**Отчет**

**об исполнении тарифной сметы**

**по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии**

**кгп «Теплосервис-Аксу» за 1 полугодие 2024 года**

Деятельность КГП «Теплосервис-Аксу» как субъекта естественных монополий регулируется уполномоченным органом Республиканским ГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области».

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

Основной вид деятельности – передача и распределение тепловой энергии в г.Аксу и снабжение тепловой энергией в мкр. Аксу.

Производственная мощность предприятия:

Общая протяженность сетей - 99026 м, из них по г. Аксу – 89945м

в т.ч магистральных – 16560 м, распределительных – 82466 м

Источником теплоснабжения города Аксу является РОК-2 принадлежащая АЗФ филиала АО «ТНК» Казхром. Протяженность тепловых сетей на 01.01.2024г по городу Аксу составляет 89945м.

**Объем предоставления регулируемых услуг:**

Фактический объем за период с 1января 2024года по 30 июня 2024года составил 245950 тыс. Гкал, объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии - 235785тыс. Гкал, по снабжению тепловой энергией-10075тыс.Гкал.

**Финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 1полугодие 2024года:**

С 1 января 2024 года действуют утвержденные тарифы:

- Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Павлодарской области № 52-ОД от 23 июня 2023 года был утвержден новый тариф и тарифная смета по передаче и распределению тепловой энергии. На основании данного приказа тариф на период с 1октября 2023г по 30 сентября 2024г составляет 1589,89тенге/Гкал.

- Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Павлодарской области № 53-ОД от 23 июня 2023 года был утвержден тариф и тарифная смета по снабжению тепловой энергией. На основании данного приказа тариф на период с 1октября 2023г по 30 сентября 2024г составляет для населения 3707,18 тенге/Гкал, для прочих потребителей 4867,10тенге/Гкал.

По итогам производственной деятельности доход от оказания услуг по передаче и снабжению тепловой энергией за 1полугодие 2024г составил 416534тыс. тенге, в том числе доход от оказания услуг по передаче и распределению тепловой энергии 374872 тыс. тенге, доход по снабжению тепловой энергией 41662 тыс. тенге

Расходы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия, составили 471256тыс. тенге, в том числе на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии –419640тыс.тенге, а на оказание услуг по снабжению тепловой энергией –51616тыс. тенге

В результате основной деятельности за 1 полугодие 2024г получен **убыток в размере -54722тыс. тенге**.

По состоянию на 01.01.2024 года задолженности по налогам и платежам перед бюджетом нет.

Для нормального функционирования предприятия, в том числе поддержания тепло-сетевого хозяйства города в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойную подачу тепловой энергии, иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций, снижения изношенности производственных активов, технических потерь, а также повышения эффективности деятельности предприятия необходимы экономически обоснованные тарифы на услуги по передаче и распределению и снабжению тепловой энергией.

В настоящее время наблюдается не соответствие утвержденного тарифа фактическим затратам. Тариф был утвержден в 2021 году на пять лет. За этот период произошел значительный рост стоимости товаров и услуг, включенных в затраты тарифной сметы. Причем рост цен невозможно предвидеть и спрогнозировать, неизвестно, когда и на сколько они увеличатся, что вызывает сложности в планировании нашей работы. Можно лишь констатировать, что складывается стабильная тенденция постоянного роста цен на товары и услуги в среднем на 60%. Основные затраты это такие как электроэнергия, ГСМ, запчасти, сырье и материалы, вспомогательные материалы, услуги сторонних организаций (диагностика спецтехники на пригодность к дальнейшей эксплуатации, проведение гидравлических и температурных испытаний).

Рост цен на трубную продукцию. Согласно годового плана государственных закупок на 2024 год запланирован закуп труб по цене средней стоимостью 417 тыс.тенге/тонна. Фактически закуп произведен по цене средней стоимостью 598 тыс.тенге за тонну. Затраты при этом увеличились на 43%.

Удручающее положение и с состоянием технического парка предприятия. Состоящая на балансе предприятия спецтехника полностью выработала свой ресурс, поскольку эксплуатируется более 36-ти лет. Она имеет нулевую остаточную стоимость, и требует замены. Для поддержания автомашин в работоспособном состоянии требуется постоянный его ремонт. Эксплуатация такого транспорта, достигшего предельного состояния обусловлена возрастанием затрат на запасные части, расхода топлива и других горюче-смазочных материалов.

В рамках реализации новой государственной программы «Тариф в обмен на инвестиции», в которой в первоочередном порядке рассматривалось увеличение уровня заработной платы работников и увеличение инвестиций в отрасль за счет собственников имущества в сфере естественных монополий, в 2023 году во исполнение данной программы и тарифной сметы увеличена заработная плата работникам предприятия на 30%, что также повлияло на рост расходов предприятия.

Кроме этого на баланс КГП «Теплосервис-Аксу» ежегодно передаются бесхозяйные тепловые трассы, которые требуют дополнительных затрат на ремонт, а также несут за собой затраты на амортизацию и затраты по налогу на имущество.

Негативное влияние оказывает фактор сезонности. Летний период является убыточным для теплоснабжающей организации, поскольку в этот период снижается доход при повышении расходов на закупку топлива и материалов для проведения, капитального и текущего ремонтов в рамках летней ремонтной компании и подготовки к отопительному сезону.

Учитывая вышеизложенные факторы, расходы предприятия превысили его доходы, и в совокупности привели к отрицательному результату финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период.

Всего за 1 полугодие 2024 года предприятием выполнены мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2024-2025гг протяженностью 1225,5 м сметной стоимостью 42853,361 тыс. тенге, на 2 полугодие запланированы мероприятия протяженностью 1149 м сметной стоимостью 26864,2 тыс. тенге, что составит 100 % от общего объема запланированных работ.

В целях поэтапного снижения износа коммунальных сетей и задействованных активов, предприятием КГП «Теплосервис-Аксу» были дополнительно включены мероприятия в утвержденную инвестиционную программу 2023-2024гг.

1. Капитальный ремонт трубопровода теплоснабжения ДУ 150мм-224м и ГВС ДУ 100мм-112м, ДУ 50мм -112м от ТК782 до средней школы № 2, 4 мкр. г.Аксу – 448 метров, который необходим для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, улучшения гидравлического режима тепловых сетей, а также для уменьшения тепловых потерь.

Сметная стоимость ремонта вышеуказанных теплотрасс с учетом новых мероприятий составляет **33127,045** тыс. тенге без учета НДС.

В настоящее время в рамках утвержденной инвестиционной программы и тарифных средств населения в период с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 гг. проведен ремонт тепловых сетей протяженностью 499 м общей стоимостью 5151,111 тыс. тенге.

1. Капитальный ремонт от ТК212 до ТК 213 (1а мкр), протяженностью 49м

2. Ремонт (замена изоляции) теплотрассы Промышленного района мкр.Аксу;

Источниками финансирования утвержденных программ определены амортизационные отчисления и прибыль в составе тарифа на предоставляемые услуги.

**О проводимой работе с потребителями:**

Предприятие поддерживает постоянные тесные связи с потребителями регулируемых услуг. По факту оказания услуг составляются акты сверок и в адрес потребителя выставляются счета-фактуры, акты выполненных работ, которые подписываются представителями предприятия и потребителем услуги. А также проводиться работа с потребителями согласно действующего законодательства - ежегодные публичные слушания по предоставлению услуг перед потребителями, а также публичные слушания по рассмотрению проектов предельных уровней тарифов и тарифных смет, размещает информацию о деятельности по предоставлению услуг на своем Интернет-ресурсе и в средствах массовой информации, информирует потребителя об изменениях тарифов. Совершенствуется этические и правовые нормы в общении с потребителями услуги и проводиться активная разъяснительная работа.