

Доклад
к ежегодному отчету о деятельности
АО «З-Энергоорталык» за 2017 год по предоставлению регулируемых услуг перед
потребителями и иными заинтересованными лицами

Сегодня 25 апреля 2018 года мы проводим слушания по ежегодному отчету перед потребителями и заинтересованными лицами.

Отчет проводится в соответствии с Законом «О естественных монополиях» и Правилами проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики от 18 декабря 2014 года № 150.

Информация о проведении слушания 3 апреля 2018 года была опубликована в газете «Оңтүстік Қазақстан» № 52.

Об исполнении инвестиционных программ, утвержденных уполномоченным органом, за 2017 год

Инвестиционная программа по услуге производство тепловой энергии утверждена приказом ДКРМ и ЗК МНЭ РК по ЮКО № 173-ОД от 06.06.2016г. на 2016-2021 годы.

На 2017 год по инвестиционной программе запланировано выполнение капитального ремонта котлоагрегата ТГМЕ-464 №1 на сумму 140,1 млн. тенге и приобретение и замена импульсного предохранительного устройства ИПУ производственных отборов ТГ-1,2 на сумму 14 млн. тенге. Всего на 2017 год по инвестиционной программе запланирована сумма 154,1млн.тенге за счет следующих источников финансирования:

- амортизация 79,7 млн.тенге,
- прибыль 74,4 млн.тенге.

Необходимо отметить, что АО «З-Энергоорталык», являясь субъектом естественной монополии с частной формой собственности, не получает государственных вливаний денежных средств и источником финансирования инвестиционной деятельности могут служить только вышеуказанные средства амортизации и прибыли, предусмотренные в утвержденной тарифной смете. Однако, в течение 2017 года произошло сокращение объемов производства и реализации тепловой энергии АО «З-Энергоорталык» по причинам, не зависящим от предприятия. В частности, в связи с тем, что ТОО «Казыкурт-ЮГ» расторг договор поставки пара.

Всего предприятие недополучило 677,1 млн.тенге дохода от реализации теплоэнергии по сравнению с утвержденной тарифной сметой. Это привело к убытку в размере 206 млн.тенге.

Вследствие отсутствия прибыли единственным источником финансирования мероприятий инвестиционной программы являлась сумма амортизационных отчислений. Фактически сложившаяся сумма амортизационных отчислений за 2017 год составила 104,608 млн. тенге.

Средства амортизации в полном объеме направлены на реализацию инвестиционной программы – проведен капитальный ремонт котлоагрегата ТГМЕ-464 №1 на сумму 111,9 млн.тенге. Источники финансирования для приобретения и замены импульсного предохранительного устройства ИПУ производственных отборов ТГ-1,2 отсутствовали по причине сокращения объемов услуг, по причинам, не зависящим от АО «З-Энергоорталык».

Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за 2017 год

Отпуск тепловой энергии с коллекторов за 2017 год составил 639,4 тыс.Гкал, что на 72,5 тыс.Гкал или на 10,2% ниже предусмотренного в тарифной смете. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику.

Реализация теплоэнергии за 2017 год составила 617,3 тыс.Гкал.

Снижение объема реализации произошло по причинам, не зависящим от АО «3-Энергоорталык» и сложилось в результате отпуска теплоэнергии по температурному графику.

Снижение объемов по реализации пара связано с тем, что ТОО «Казыкурт-ЮГ» расторг договор поставки пара с 15 февраля 2017 года. Объемы реализации пара для ТОО «Казыкурт-ЮГ» в тарифной смете составляют 98,8% от всего объема реализации пара.

Затраты на производство теплоэнергии за 2017 год составили 2 976,0 млн.тенге, что на 11,8% или на 399,1 млн. тенге ниже утвержденной тарифной сметы.

Доходы от оказания услуги по производству тепловой энергии за 2017 год составили 2 770 млн. тенге, что на 20% ниже дохода, предусмотренного в утвержденной тарифной смете.

За 2017 год АО «3-Энергоорталык» недополучило 677,1 млн. тенге дохода от реализации теплоэнергии по сравнению с утвержденной тарифной сметой.

Убытки за 2017 год по теплоэнергии составили 206,1 млн. тенге.

Основные причины убыточности – отсутствие заложенного в утвержденную тарифную смету дохода в связи с сокращением объема реализации не по вине АО «3-Энергоорталык».

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Дебиторская задолженность за тепловую энергию на 01.04.2018 года составляет 1000,6 млн. тенге, в том числе ГКП «КуатЖылыУорталык» за теплоэнергию 795,7 млн.тенге, прочие потребители (пар, долги населения свыше года) 204,9 млн. тенге. Это приводит к тому, что у предприятия не хватает оборотных средств (постоянно имеется кредиторская задолженность по газу).

Отопительный период 2017 года, прошел без технологических нарушений и отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения. В течении отопительного периода гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях, соответствовали расчетным значениям, температура сетевой воды центрального теплоснабжения соответствовала температурному графику.

АО «3-Энергоорталык», следуя установленной Законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов или их предельных уровней письменно и публикацией в СМИ.

Об исполнении тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии

Тариф по производству тепла в 2017 году изменялся 2 раза:

с 1 января по 30 сентября 2017 года

Тариф на пар -7640,18 тенге/Гкал без НДС.

Тариф на тепловую энергию – 4 273,03 тенге/Гкал без НДС.

с 1 октября 2017 года тариф изменен в связи с увеличением цены на газ.

Тариф на пар -7 640,18 тенге/Гкал без НДС.

Тариф на тепловую энергию - 4 735,1 тенге/Гкал без НДС.

Утвержденная тарифная смета на услугу по производству тепловой энергии за 2017 год АО «3-Энергоорталык» полностью исполнена с учетом сокращения объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии.

По статье «Топливо», которая является основной статьей затрат и составляет в структуре затрат 75,2%, произошло снижение затрат (экономия) на 366,7 млн. тенге или на 14,1% за счет сокращения объема производства тепловой энергии по причинам, не зависящим от АО «3-Энергоорталык».

Также, из-за останова станции в неотапливаемый период с 1 апреля по 20 октября и снижения объемов производства произошло снижение расходов (экономия) по статьям:

- вода на технологические цели - 9 млн. тенге или на 24,9%;
- по статье командировочные расходы на 0,9 млн. тенге или на 56,6%;
- по статье расходы на развитие персонала на 0,8 млн. тенге или на 47,4%;
- по статье расходы на охрану труда на 1,7 млн. тенге или на 25,3%.

По остальным статьям отклонения не превышают 5%.

Об исполнении тарифной сметы на услугу передача тепловой энергии

Действующий тариф на услугу передача тепла составляет 720,38 тенге/Гкал.

Объем передачи теплоэнергии за 2017 год составил 187,5 тыс. Гкал, что ниже утвержденного в тарифной смете на 50,8 тыс. Гкал. Отпуск тепловой энергии с коллекторов по теплосети «ЮГ» за 2017 год составил 204,4 тыс. Гкал, нормативно-технические потери составили 16,9 тыс. Гкал, в т.ч. через изоляцию 10,3 тыс. Гкал, через утечку сетевой воды 6,6 тыс. Гкал.

Снижение объемов передачи тепловой энергии произошло по причинам, не зависящим от АО «3-Энергоорталык» и связано с тем, что снижен объем отпуска тепловой энергии.

Утвержденная тарифная смета на услугу по передаче тепловой энергии за 2017 год АО «3-Энергоорталык» полностью исполнена с учетом сокращения объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии.

Учитывая, что в течение 2017 года произошло сокращение объемов передачи тепловой энергии, АО «3-Энергоорталык» недополучило 37 млн. тенге дохода от услуги по передаче теплоэнергии. Ситуацию усугубили неплатежи за услуги по передаче тепловой энергии со стороны единственного потребителя - ГКП «КуатЖылуОрталык», которое произвело оплату услуг, предоставленных с января по март, только в сентябре.

По этой причине, предприятие не смогло профинансировать текущий ремонт на сумму 39 млн. тенге. Были предприняты все возможные меры - был проведен тендер по текущему ремонту, определен победитель компания ТОО «Гринтерра», но договор с этой компанией не был заключен в связи с отсутствием средств по причине сокращения объемов передачи тепловой энергии.

Кроме того, в связи с сокращением объемов по причинам, не зависящим от АО «3-Энергоорталык», произошло снижение расходов (экономия) по следующим статьям затрат:

- заработная плата и соц.налог - на 54,2% (снижение численности персонала и оплаты 50% от заработной платы на время останова с апреля по октябрь);
- услуги сторонних организаций - на 84,1%.

Утвержденная инвестиционная программа по тарифу передача тепловой энергии на 2017 год на предприятии отсутствует.

Об исполнении тарифной сметы на услугу подъездных путей

Действующий тариф и тарифная смета на услуги подъездных путей АО «3-Энергоорталык» утвержден приказом ДАРЕМ по ЮКО №51-Т от 13.08.2009 года.

Объем услуг по подъездным путям за 2017 год составил 276,2 вагоно-км, в том числе для сторонних организаций - 216,48 вагоно-км.

Фактический объем услуг подъездных путей на 66% меньше объема, учтенного в тарифной смете, которая была утверждена уполномоченным органом в 2009 году в условиях отсутствия договоров с потребителями данных услуг.

Доходы от услуг подъездных железнодорожных путей составили 756,71 тыс.тенге.

Утвержденная тарифная смета на услугу подъездных путей за 2017 год АО «3-Энергоорталык» исполнена с учетом экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий.

Затраты на обслуживание и ремонт подъездных железнодорожных путей составили 6360,10 тыс.тенге против утвержденных в тарифной смете 2 754,4 тыс.тенге. Затраты для сторонних организаций составили 744,52 тыс.тенге.

По статье «Оплата производственного персонала» в связи с применением более эффективных методов и технологий путем установки на территории видеокамер, затраты не производились.

При этом, предприятием с привлечением сторонней организации ТОО «СМП-602 КорпорацииЮгТрансСтрой» проведен ремонт и обслуживание подъездных путей на сумму 5 301,1 тыс.тенге, в то время как в тарифной смете данные затраты были приняты ниже уровня окупаемости и составили 1 124 тыс.тенге.

Прибыль от оказания услуг составила 12,19 тыс.тенге.

Информация о перспективах деятельности, в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

Срок действия среднеотпускного тарифа 4 484,11 тенге/Гкал на услугу производство тепловой энергии заканчивается 30 сентября 2018 года. С 1 октября 2018 года в соответствии с приказом ДКРМ и ЗК МНЭ РК по ЮКО № 187-ОД от 29.11.2017г. среднеотпускной тариф по услуге производство теплоэнергии будет составлять 5 022,80 тенге/Гкал. Тариф на пар не изменится и 1.10.2018г так же будет составлять 7 640,18 тенге/Гкал. Тариф на тепловую энергию увеличиться на 0,9% и составит 4 777,42 тенге/Гкал.

В 2018 году АО «3-Энергоорталык» по услуге по производству тепловой энергии запланированы мероприятия в соответствии с утвержденной уполномоченным органом инвестиционной программой на сумму 143 068 тыс. тенге:

- Приобретение и замена циркуляционных насосов с эл. двигателем;
- Замена напорных задвижек на напоре;
- Капитальный ремонт БЗК №1;
- Приобретение и замена импульсно предохранительного устройства;
- Замена бака хранения аммиака;
- Замена бака обессоленной воды

По услугам передачи тепловой энергии и подъездных путей в 2018 году запланированы мероприятия по капитальному ремонту за счет средств в сумме амортизационных отчислений, предусмотренных в утвержденных тарифных сметах.