

Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения «Кокшетау жылу»
при акимате города Кокшетау

О Т Ч Е Т

**о деятельности предприятия
по предоставлению регулируемых услуг:
производство, передача, распределение
и снабжение тепловой энергией за 2016 год**

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате г. Кокшетау является основным источником теплоснабжения города Кокшетау и в соответствии с действующей генеральной лицензией занимается производством, передачей, распределением и снабжением тепловой энергии.

В состав предприятия входят: РК-1, РК-2, котельная станционного поселка Кокшетау-2, котельная с. Красный яр, котельная ЦСЭЭ.

Общая протяженность тепловых сетей в настоящее время составляет (в двухтрубном исполнении) **177,8 км**, в том числе: магистральных – **47 км**, внутриквартальных – **130,6 км**.

Установленная мощность котельных ГКП «Кокшетау Жылу» составляет **659,19 Гкал/час**.

Приказом Управления агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области № **55-ОД от 13 апреля 2007 г.** предприятие включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Акмолинской области.

С 01 декабря 2015 г. на предприятии действует долгосрочный утвержденный тариф – **4 302,96 тенге за 1 Гкал**, который был утверждён приказом ГУ «ДАРЕМ» № **205-ОД от 23.10.2015 г.** С НДС – **4819,32 тенге/Гкал**.

Тарифы на услуги теплоснабжения (с НДС)

тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (с НДС)					
средневзвешенный тариф	 население 		 юр. лица 		
	по приборам учёта	без приборов учёта	по приборам учёта	без приборов учёта	
Тариф	4 819,32 тенге/Гкал	2 101,68 тенге/Гкал	130,00 тенге/м ²	5 244,84 тенге/Гкал	9 395,12 тенге/Гкал

За **2016 г.** выработка тепловой энергии составила **989,00 тыс. Гкал**. Отпуск тепловой энергии – **930,8тыс. Гкал**, собственные нужды – **5,9 %**. Реализация тепловой энергии **832,31 тыс. Гкал**, потери в сетях составили **10,58 %**. Плановая реализация **887,87 тыс. Гкал**.

Производственные показатели за 2016 год

	Ед.изм.	Тариф 2016	Факт 2016	откл.	%
Объем выработки	т. Гкал	1 130,7	989,0	-141,7	-12,5
Собственные нужды	%	5,6	5,9	0,3	4,7
	т.Гкал	63,6	58,2	-5,4	-8,4
Отпуск	т.Гкал	1 067,2	930,8	-136,4	-12,8
Нормативные технические потери	%	16,8	10,6	-6,2	-37,0
	т.Гкал	179,3	98,5	-80,8	-45,0
Объем оказываемых услуг	т. Гкал	887,9	832,3	-55,6	-6,3

Доходы за 2016 г. составили **4,5 млрд. тенге**. Доходы от основной деятельности – реализации тепловой энергии составили **2,5 млрд. тенге**. Из бюджета на нужды предприятия выделено **1,7 млрд. тенге**, на топливо, электроэнергию, ремонт.

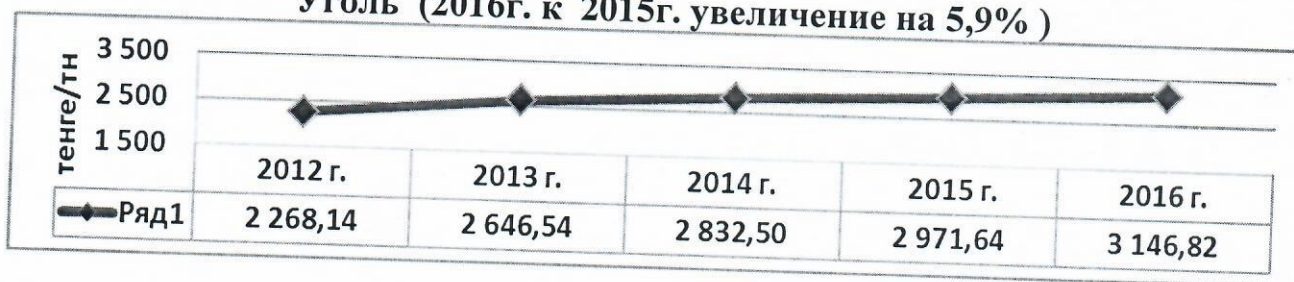
Снижение доходов по основной деятельности связано со снижением реализации тепловой энергии потребителям.

Общие расходы сложились в размере – **4,3 млрд. тенге**. Итоговый финансовый результата по предприятию – прибыль **208,6 млн. тенге**.

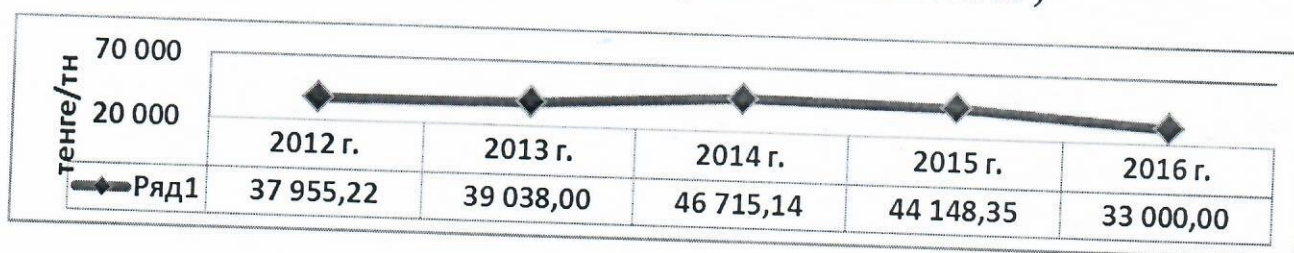
Основными причинами убыточности предприятия за 2016 год явились:

- повышение стоимости основных сырья и материалов (электроэнергия, топливо, материалы), услуг производственного характера и др.;

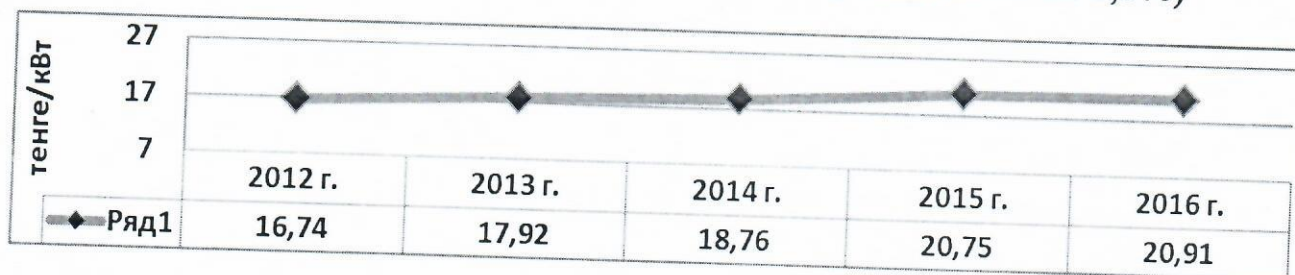
Уголь (2016г. к 2015г. увеличение на 5,9%)



Мазут (2016г. к 2015г. уменьшение на 25%)



Электроэнергия (2016г. к 2015г. увеличение на 0,8%)

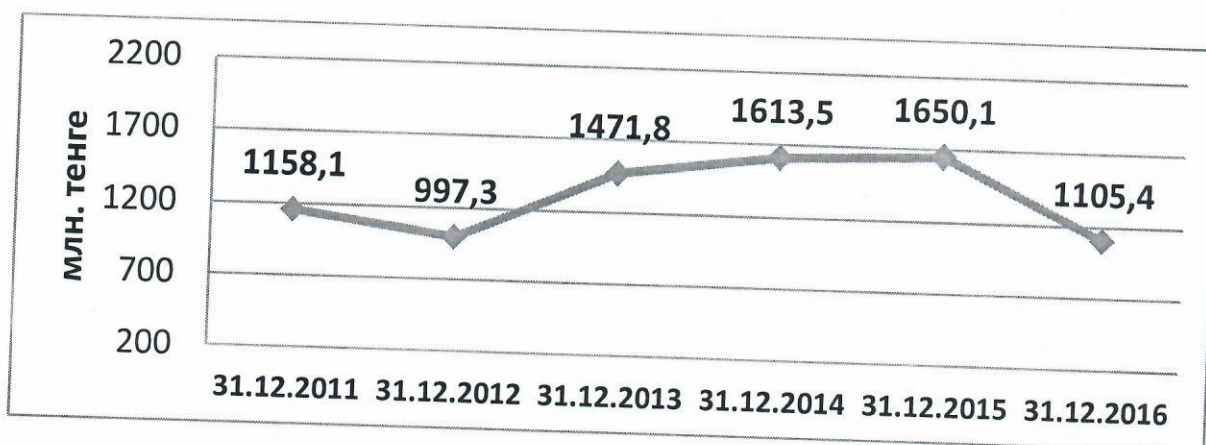


- веерное подключение объектов в начале отопительного сезона 2015-16 г.г.
 - несоответствие норм потребления тепловой энергии на 1 м² Действующая на предприятии норма потребления тепловой энергии 0,02876 Гкал/м², по расчёту независимой фирмы «Казэнергонадка» норма потребления 0,03174 Гкал/м².
 - убыток от установки приборов учёта при дифференцированном тарифе, т.к. тариф по ПУТЭ почти в 2 раза ниже.
- Ежегодные убытки предприятия увеличивают кредиторскую задолженность.

Анализ краткосрочной кредиторской задолженности

	2012	2013	2014	2015	2016
Топливо	253,7	407,4	850,1	342,6	144,7
Энергия	301,7	613,1	555,1	495,5	324,1
Налоги	95,3	38,1	28,6	73,3	77,6
Зарплата (текущая)	37,8	28	38	56,8	45,1
Прочие материалы и услуги	308,8	385,2	141,7	681,9	513,9
Всего	997,3	1471,8	1613,5	1650,1	1105,4

Динамика изменения краткосрочной кредиторской задолженности



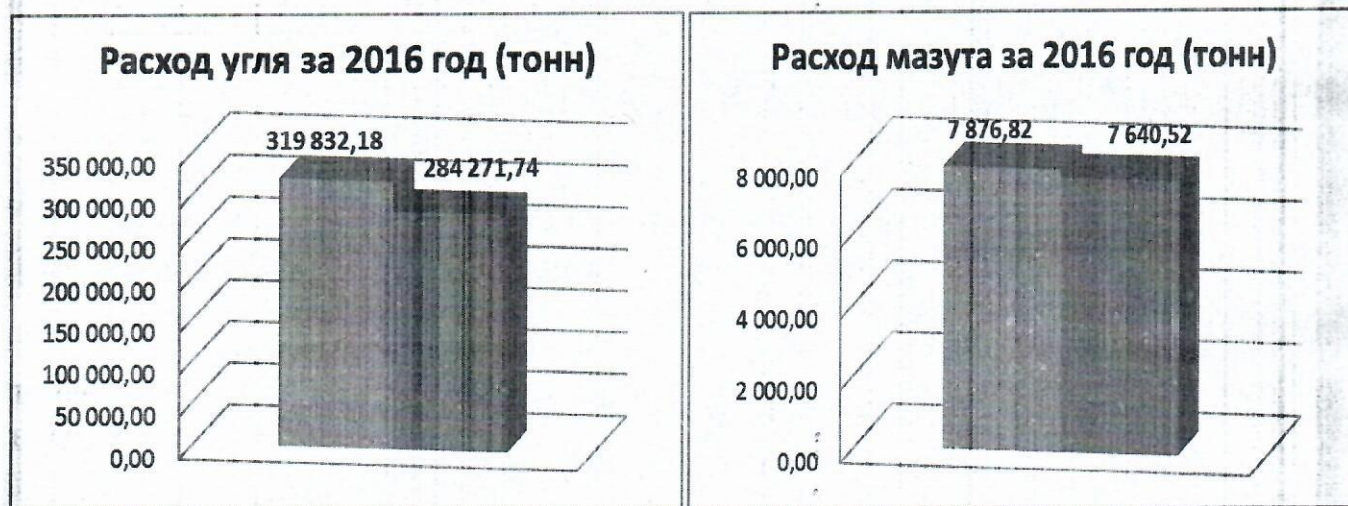
Погашение кредиторской задолженности не предусмотрено в тарифной смете. 100-процентный сбор дебиторской задолженности за тепловую энергию тоже не погасит все обязательства перед поставщиками и подрядчиками.

Расходы по основным статьям за 2016 год. «Топливо»

За 2016 г. на выработку тепловой энергии израсходовано топлива на сумму 1 205,6 млн. тенге, в том числе на уголь – 942,4 млн. тенге, на мазут – 263,2 млн. тенге. В тарифе затраты предусмотрены в сумме 1 206,3 млн. тенге.

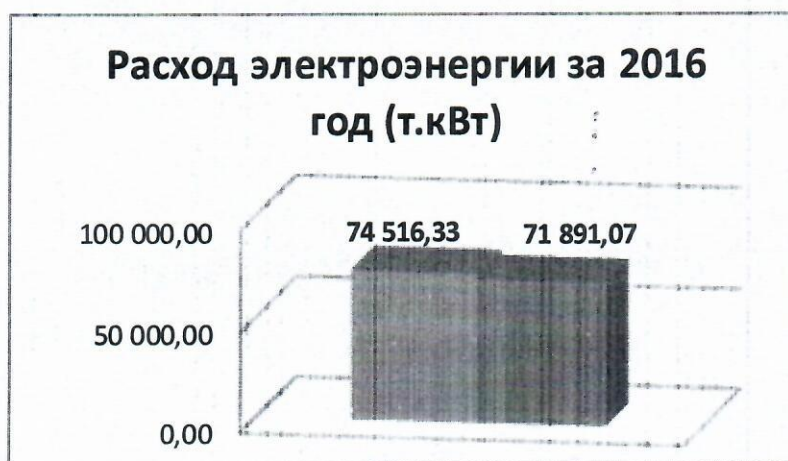
Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. коррект. ДРЕМЗК 2016 г.	Факт 2016г.	отклонения факт-утв.ТС	
				тыс. тенге	%
топливо	т. тенге	1 206 348,94	1 205 626,50	-722,44	-0,06
уголь	т. тенге	932 187,40	942 374,93	10 187,53	1,09
объем	тн.н.т.	319 832,18	284 271,74	-35 560,44	-11,12
ср. цена (без НДС)	тенге/тн	2 914,6	3 315,0	400,44	13,74
субсидии	т.тенге	254 048,76	254 048,76	0,00	0,00
в т.ч. экибастузский	т. тенге	863 083,66	865 445,30	2 361,64	0,27
объем	тн.н.т.	310 912,46	275 022,18	-35 890,28	-11,54
ср. цена (без НДС)	тенге/тн	2 775,97	3 146,82	370,85	13,36
шубаркольский	т. тенге	39 939,11	41 228,73	1 289,62	3,23
объем	тн.н.т.	4 564,47	4 356,25	-208,22	-4,56
ср. цена (без НДС)	тенге/тн	8 750,00	9 464,27	714,27	8,16
майкубенский	т. тенге	29 164,63	35 700,90	6 536,27	22,41
объем	тн.н.т.	4 355,25	4 893,31	538,06	12,35
ср. цена (без НДС)	тенге/тн	6 696,43	7 295,86	599,43	8,95
мазут	т. тенге	274 161,54	263 251,57	-10 909,97	-3,98
объем	тн.н.т.	7 876,82	7 640,52	-236,30	-3,00
ср. цена (без НДС)		34 806,12	34 454,67	-351,45	-1,01
субсидии	т.тенге	15 326,57	15 326,57	0,00	0,00

Снижение фактических затрат произошло из-за уменьшения объема выработки тепловой энергии. Расход мазута ниже за счет сокращения времени работы водогрейных котлов РК-1.



«Электроэнергия»

Фактические затраты по статье за 2016 г. составили 1343,3млн. тенге. В плане – 1 372,8 млн. тенге. Снижение затрат за счет уменьшения выработки тепла.



«Сырье и материалы»

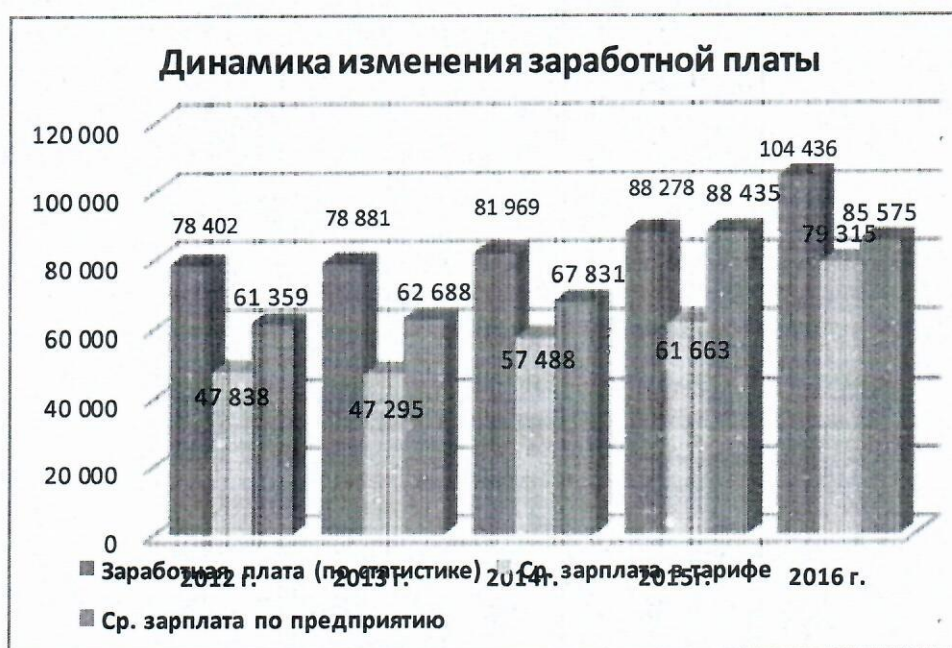
В статью вошли затраты на такие материалы и сырьё как: техническая и хозяйственная вода, стоки, ГСМ (бензин, дизтопливо, масла и пр.), техническая соль, хим. реагенты и другие. Фактические затраты за 2016 г. составили **139,5 млн. тенге**, в плане – **142,3 млн. тенге**, а также снижение затрат по прочим химреагентам и материалам. Поведена ремонтная компания тепловых сетей, в связи с чем уменьшился объем подпиточной воды. Из чего следует уменьшение затрат на приобретение технической воды.

«Расходы по оплате труда»

Фактические затраты по оплате труда производственного персонала за 2016 г. составили **737,3 млн. тенге**, в том числе заработная плата – **654,1 млн. тенге**, социальный налог и отчисления – **83,2 млн. тенге**. В тарифе затраты на оплату труда производственного персонала составляют **680,2 млн. тенге**.

Увеличение фонда заработной платы производственного персонала на 49,7 млн. тенге обосновано ежегодным повышением минимальной заработной платы согласно Закона РК «О республиканском бюджете».

Средняя заработная плата производственного персонала сложилась в размере 85 575 тенге, в тарифе 79 315 тенге. Тем не менее, средняя зарплата по региону (данные Статистики) за 2016 год 104 436 тенге.



За 2016 г. фактическая численность производственного персонала составила 736 человека. Принято в тарифной смете 736 человек.

В связи с низкой заработной платой на предприятии есть текучесть персонала. Так за 2016 год уволились 116 человек, текучесть производственного персонала составила – 16,8 %. Среди них такие квалифицированные работники, как: машинисты обходчики котельно-вспомогательного оборудования, газозолоулавливающих установок, системы пылеприготовления – 3 чел., электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 8 чел., грузчики – 6 чел., электрослесари по ремонту оборудования КИПиА – 3 чел., сменный инженер – 1 чел., ст. мастер ЦЦР – 1 чел., экономисты – 3 чел., мастера – 3 чел., юристы – 7 чел., и другие.

«Ремонт»

За 2016 г. выполнено ремонтных работ на сумму **279,3 млн. тенге**. В плане – **277,7 млн. тенге**.

Выполнены такие основные работы, как:

- ремонт теплоисточников на сумму -192,3 млн. тенге. Текущий ремонт, ремонт скрубберов, газоходов от котлов до электрофильтров и золосмыывных аппаратов.
- ремонта по тепловым сетям – 87,0 млн. тенге. Ремонт теплосетей 880м.и ремонт теплоизоляции трубопроводов.

«Износ основных средств»

За счет амортизации проведён капитальный ремонт котлов. Увеличение за счет принятия на баланс жилых комплексов в количестве 16 многоэтажных домов. Проведен капитальный ремонт котельного оборудования.

«Услуги производственного характера»

Затраты за 2016 г. по статье сложились в сумме **46,4 млн. тенге**, в тарифе – **44,2 млн. тенге**. Увеличение на 2,2 млн. тенге за счёт прочих затрат, таких как испытания вспомогательного оборудования, ремонтно-наладочные работы, замер выбросов, программное обеспечение абонентского отдела АО «Алсеко».

«Налоги»

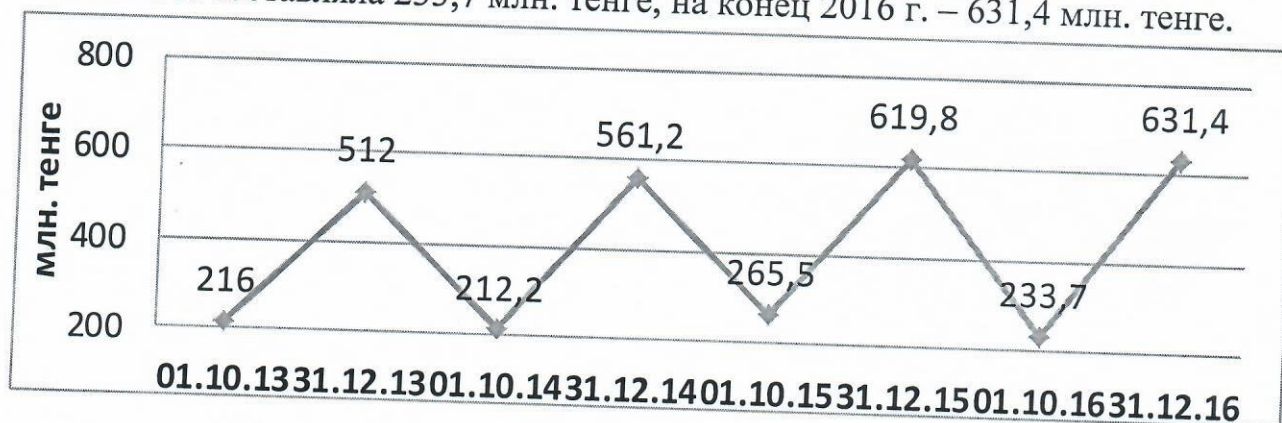
В 2016 году затраты по налогам составили **158,6 млн. тенге**, в т.ч. соц. налог и соц. страхование, экологический налог, налог на имущество, земельный налог, налоги на транспорт, на воду, на радиочастоты. В тарифе затраты на уплату налогов – **145 млн. тенге**. Увеличение за счёт социального налога и соц. отчисления из-за роста заработной платы. Увеличение экологического налога связано с износом электрофильтров, что приводит к увеличению выбросов вредных веществ.

«Расходы периода» и другие расходы.

Административные расходы и расходы по реализации сложились в сумме **178,9 млн. тенге**, в плане – **168,6 млн. тенге**. Увеличение на 10,3 млн. тенге произошло из-за увеличения отчислений от заработной платы и прочих затрат.

Платежеспособность потребителей за оказанные услуги играет важную роль в работе предприятия. Так за 2016 г. начислено 2,63 млрд. тенге, оплачено за тот же период 2,61 млрд. тенге. Величина текущего сбора составила 92,2 %.

Дебиторская задолженность за тепловую энергию на начало отопительного сезона 2016 г. составляла 233,7 млн. тенге, на конец 2016 г. – 631,4 млн. тенге.



По сбору дебиторской задолженности проводится огромная работа. Контролёры по сбору средств регулярно посещают потребителей и проводят разъяснительные беседы о необходимости вовремя оплачивать за потреблённую тепловую энергию.

За 2016 год Филиалом ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» было подано юр.лиц-51 на сумму 23,31 млн. тенге, физ.лиц-1020 на сумму 62,07 млн. тенге исковых заявлений о взыскании задолженности за потреблённую тепловую энергию на общую сумму 88,77 млн. тенге.

Направлено в Кокшетауский территориальный отдел для принудительного взыскания по физ. лицам 1272 исполнительных листов на сумму 63,4 млн. тенге, по юр. лицам 78 исполнительных листов на сумму 26,7млн. тенге. Из них исполнено по юр. лицам 26 дел на сумму 10,1 млн. тенге, по физическим лицам 638 дел на сумму 32,29 млн. тенге.

На 01.04.2017 г. «крупные» задолжники (юр. лица)

Потребитель	Сумма долга на март 2017г.
СВА ЛОК «Строитель»	3,7млн. тенге
ТОО "Номад Строй ЭК"	4,4 млн. тенге
ТОО"Кокшетауская Топливная База"	12,4 млн. тенге
ТОО «Промсторой»	4,7млн. тенге
ТОО "Жекебатыр"	7,5 млн. тенге

К "злостным" неплательщикам и "крупным" должникам в целях производства оплаты за потреблённую тепловую энергию принимаются следующие меры: направляются уведомления о погашении задолженности, а затем предупреждение об отключении от центрального теплоснабжения. В случае, если потребителем не произведена оплата в установленные сроки, производится отключение. Вместе с тем, направляется исковое заявление в суд для принудительного взыскания.

На 2017 год для поддержания производственных фондов в рабочем состоянии необходимо провести качественный ремонт. Разработаны ремонтные мероприятия на летний период. С целью обеспечения надежной и безаварийной работы электрофильтров и повышения эффективности газоочистительного оборудования к/а ст.№10 запланировано произвести замену корпуса, осадительных и коронирующих электродов электрофильтров. Для повышения технического состояния тепловых сетей снижение степени износа трубопроводов, уменьшению потерь тепловой энергии при транспортировке горячей воды до потребителей предусматривается заменить 3,49 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов, 4,63 км изоляции, и др.

Генеральный директор



С.Жуков