

ОТЧЕТ

ТОО «Астанаэнергосбыт» по предоставлению услуги

«Снабжение тепловой энергией потребителей города Астана» за 2023 год.

Во исполнение статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» и требований «Правил осуществления деятельности СЕМ», ТОО «Астанаэнергосбыт» провело отчет о деятельности по снабжению тепловой энергией за 2023 год в формате публичных слушаний, который состоялся 20 марта 2024 года по адресу: г.Астана, пр.Момышулы, д.4/1.

Для снабжения на внутреннем рынке – ТОО «Астанаэнергосбыт» закупает тепловую энергию у АО «Астана-Энергия», с её транспортировкой по сетям АО «Астана-Теплотранзит».

Основной целью ТОО «Астанаэнергосбыт» является - соблюдение взаимодействия между поставщиками услуг и конечным потребителем с соблюдением стандартов оказания услуг, улучшения качества и равного доступа предоставляемых услуг.

В соответствии с пунктом 299 главы 7 «Правил осуществления деятельности СЕМ», ниже представлена следующая информация:

1) общая информация о субъекте естественной монополии;

ТОО «Астанаэнергосбыт» зарегистрировано Департаментом юстиции г. Астана 30 сентября 2004г № 17344-1901-ТОО и осуществляет услуги снабжения тепловой, электрической энергией потребителей г.Астана с 1 января 2005 года. Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по г.Астана №29-ОД от 18.04.2007 года, Товарищество включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности «Снабжение тепловой энергией».

2) об исполнении утвержденной инвестиционной программы;

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана (далее Департамент) №7-ОД от 10 июня 2020 года утверждена инвестиционная программа на 2023 год в размере 16 157 тыс.тенге. Источником финансирования являются амортизация и прибыль, учтенные тарифной сметой. По итогам закупок, проведенных на электронной торговой площадке EurasianTech-Tender, инвестиционная программа выполнена на 98%. Экономия с учетом цены поставщиков, не превысила допустимый 5-ти процентный порог.

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | | | | | | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге | | | |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|------|---|--|--|---|------------------|--------------------|
| | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | | План | Факт | отклонение, % | причины отклонения | собственные средства | | Заемные средства | Бюджетные средства |
| | | | | план | факт | | | | | | | Амортизация | Прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0 | Снабжение тепловой энергией | Снабжение тепловой энергией | Гкал | 8 262 | 7 929 | 2021-2025гг отчетный 2023г. | 16 157 | 15 904 | -2 | изменение фактической цены, по итогам процедуры закупки | 10 127 | 6 030 | - | - | |
| 1 | | ПК в комплекте | шт | 29 | 31 | | 13 868 | 14 625 | 5 | | | | | | |
| 2 | | Источник бесперебойного питания | шт | 25 | 25 | | 2 289 | 1 278 | -44 | | | | | | |
| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | | | | | | | | | | | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг | | |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | | | | | | |
| факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | | | | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | |
| - | - | 26% | 40% | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 35% | 45% | | | | | | | | | | | | |

3) о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы;

В 2023 году, в соответствии с подпунктом 9-2) пункта 1 статьи 22 Закона «О естественных монополиях» Департаментом был пересмотрен отпускной тариф и тарифная смета ТОО «Астанаэнергосбыт» на услуги теплоснабжения до истечения его срока действия. Ниже представлена информация об исполнении тарифной сметы.

В связи с пересмотром нормативной численности, для распределения затрат по видам оказываемых услуг – перерасход затрат, связанных с предоставлением услуг составил 5%; перерасход затрат расходов периода составил 19%, в том числе прямые, не предусмотренные утвержденной тарифной сметой: *расходы на объявления, информационные по предоставлению электронной площадки и справочника ТРУ для осуществления закупок товаров, работ и услуг.*

Фактический тариф сбытовой надбавки сложился в размере 78,24 тенге*Гкал, при утвержденной 70,70 тенге.

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм | Утв-ная тарифная смета на 2023 год | Фактические показатели тарифной сметы | отклонение, % | Причины отклонения |
|------------|--|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты на предоставление услуг всего, в том числе: | тыс.тг | 414 082 | 435 849 | 5 | фактические затраты |
| 1.1 | Материальные затраты всего, в том числе: | //-// | 761 | 1 683 | 121 | //-// |
| 1.1 | ГСМ | //-// | 761 | 1 683 | 121 | //-// |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | //-// | 365 028 | 364 986 | 0 | //-// |
| 2.1 | Заработная плата | //-// | 328 676 | 328 676 | 0 | //-// |
| 2.2 | Социальный налог и отчисления | //-// | 27 477 | 27 647 | 1 | //-// |
| 2.3 | Мед.страхование | //-// | 8 874 | 8 664 | -2 | //-// |
| 3 | Амортизация | //-// | 5 248 | 5 248 | 0 | //-// |
| 5 | Прочие затраты всего, в том числе: | //-// | 43 046 | 63 932 | 49 | //-// |
| 5.1 | расходы на содержание автотранспорта | //-// | 674 | 2 032 | 201 | //-// |
| 5.2 | страхование работников | //-// | 375 | 653 | 74 | //-// |
| 5.3 | страхование автотранспорта | //-// | 17 | 186 | 993 | //-// |
| 5.4 | расходы на канцелярские товары | //-// | 1 428 | 2 981 | 109 | //-// |
| 5.5 | расходы на услуги типографии | //-// | 77 | 544 | 607 | //-// |
| 5.6 | расходы на аренду недвижимости | //-// | 35 752 | 49 104 | 37 | //-// |
| 5.7 | коммунальные услуги | //-// | 2 268 | 3 683 | 62 | //-// |
| 5.8 | расходы на охрану объекта | //-// | 2 192 | 4 215 | 92 | //-// |
| 5.9 | расходы на средства пожаротушения | //-// | 262 | 534 | 104 | //-// |
| II | Расходы периода, всего | //-// | 77 459 | 91 956 | 19 | //-// |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | //-// | 74 978 | 79 718 | 6 | //-// |
| 6.1 | Затраты на оплату труда, всего | //-// | 64 828 | 64 731 | 0 | //-// |
| 6.1.1 | Заработная плата АУП | //-// | 58 372 | 58 352 | 0 | //-// |
| 6.1.2 | Социальный налог и отчисления | //-// | 4 880 | 4 915 | 1 | //-// |
| 6.1.3 | Мед.страхование | //-// | 1 576 | 1 464 | -7 | //-// |
| 6.2 | Амортизация | //-// | 4 879 | 4 879 | 0 | //-// |
| 6.3 | Налоговые и другие обязательные платежи в бюджет | //-// | 187 | 484 | 159 | //-// |
| 6.4 | Командировочные расходы | //-// | 43 | 59 | 37 | //-// |
| 6.5 | Услуги связи | //-// | 1 636 | 3 029 | 85 | //-// |
| 6.6 | Услуги банка | //-// | 3 405 | 6 536 | 92 | //-// |
| 7 | Другие расходы всего, в том числе: | //-// | 2 481 | 12 238 | 393 | //-// |
| 7.1 | ГСМ | //-// | 213 | 574 | 170 | //-// |
| 7.2 | содержание автотранспорта | //-// | 449 | 622 | 39 | //-// |
| 7.3 | страхование автотранспорта | //-// | 14 | 23 | 66 | //-// |
| 7.4 | расходы на нотариальные услуги | //-// | 2 | 0 | -100 | //-// |
| 7.5 | расходы на страхование работников | //-// | 55 | 105 | 91 | //-// |
| 7.6 | расходы на канцелярские затраты | //-// | 236 | 403 | 71 | //-// |
| 7.7 | расходы на услуги почты | //-// | 85 | 457 | 437 | //-// |
| 7.8 | расходы на обслуживание и ремонт оргтехники и ПК | //-// | 766 | 4 965 | 548 | //-// |
| 7.9 | расходы на прочие материалы | //-// | 228 | 348 | 53 | //-// |
| 7.10 | техэкспертиза инвестпрограммы | //-// | 433 | 217 | -50 | //-// |
| 7.11 | расходы на объявления | //-// | 0 | 1 614 | | прямые факт.затраты |
| 7.12 | информационные услуги (эл.площадка, справочник ТРУ) | //-// | 0 | 2 911 | | прямые факт.затраты |
| III | Затраты на производство т/энергии (АО "Астана-Энергия) | //-// | 16 653 337 | 15 959 398 | -4 | снижение факт объемов |
| IV | Затраты на распределение т/энергии (АО "Астана-Теплотранзит) | //-// | 11 016 328 | 10 562 183 | -4 | снижение факт объемов |
| 8 | Возмещение убытков по услуге ТОО "Астана-ЕРЦ" | //-// | 86 532 | 86 532 | 0 | //-// |
| 9 | Недополученный доход от применения дифференцированных тарифов | //-// | 646 141 | 644 898 | -0,2 | |
| V | Всего затраты | //-// | 28 893 878 | 28 083 849 | -3 | снижение факт объемов |
| VI | Прибыль | //-// | 6 030 | 6 030 | 0 | //-// |

| | | | | | | |
|------|--|----------|------------|------------|-----|-------|
| VII | Доходы всего | //-// | 28 899 908 | 28 089 879 | -3 | //-// |
| VIII | Объем оказанных услуг | тыс.Гкал | 8 261,94 | 7 928,97 | -4 | |
| IX | Тариф | тг*Гкал | 3 497,95 | 3 542,69 | 1 | |
| | <i>Справочно:</i> | | | | | |
| 11 | Численность, всего | чел. | 181 | 142 | -22 | |
| 11.1 | Производственный персонал | чел. | 166 | 127 | -23 | |
| 11.2 | Административный персонал | чел. | 15 | 15 | 0 | |
| 12 | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | 178 199 | 227 129 | 27 | |
| 12.1 | Производственный персонал | тенге | 164 998 | 215 666 | 31 | |
| 12.2 | Административный персонал | тенге | 324 289 | 324 176 | 0 | |

4) о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг;

В связи с затратным методом тарифного регулирования, в ТОО «Астанаэнергосбыт» отсутствуют утвержденные показатели качества и надежности регулируемых услуг.

5) о достижении показателей эффективности;

В связи с затратным методом тарифного регулирования, в ТОО «Астанаэнергосбыт» отсутствуют утвержденные показатели эффективности деятельности.

б) об основных финансово-экономических показателях;

За 2023 год доход от услуги по снабжению тепловой энергией составил 28 089 879 тыс.тенге. Расходы в услуге по снабжению тепловой энергией сложились из затрат на покупку тепловой энергии (15 959 398) тыс.тенге, на затраты услуг по передаче тепловой энергии (10 526 183) тыс.тенге, на расходы по сбытовой деятельности Товарищества (620 367) тыс.тенге. Результатом деятельности Товарищества по снабжению тепловой энергией является доход в размере 947 931 тыс.тенге (в том числе, возмещение недополученного дохода прошлых лет – по решению суда).

7) об объемах предоставленных услуг;

По итогам 2023 года, фактический объем составил 7 928,97 тыс.Гкал, со снижением на 4% к утвержденному показателю 8 261,94 тыс.Гкал.

8) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;

В рамках улучшения качества предоставляемых услуг в 2023 году: внедрен чат-бот в Telegram и WhatsApp по приему показаний приборов учета ГВС; открыт новый Сервис-Центр №1 по адресу: ул.Айтеке би, д.3.

На постоянной основе осуществляются следующие услуги: заключение/расторжение договоров энергоснабжения на первичное и вторичное жилье; внесение изменений в действующие договора по количеству проживающих, занимаемой площади собственника недвижимости; изменению Ф.И.О. владельца недвижимости; формирование актов-сверок за оказанные услуги; консультации специалистов; по снятию/приему показаний приборов учета. Указанные услуги оказываются: посредством обращения в Сервис-центры Товарищества; посредством электронной почты, контакт-центра, сайта компании или центра городских услуг iQala. В целях предотвращения роста задолженности потребителей юридических лиц, направляется уведомление о выставлении счета и необходимости своевременной оплаты посредством СМС-оповещения. Прием оплат за услуги энергоснабжения через собственные кассы и терминалы, банки второго уровня, электронные платежи интернет-банкинга, прочие платежные терминалы, мобильное приложение «Kaspi Bank» и др.

9) о перспективах деятельности, возможных изменениях тарифов.

В соответствии с подпунктом 9-2) пункта 1 статьи 22 Закона «О естественных монополиях» Приказом Департамента №125 ОД от 25 декабря 2023 года был утвержден отпускной тариф и тарифная смета ТОО «Астанаэнергосбыт» на услуги теплоснабжения до истечения его срока действия на 2024 год. На основании указанного приказа уполномоченным органом с 1 января 2024 года установлен отпускной тариф – 4 326,47 тенге*Гкал (доля сбытовой надбавки 3%, доля покупки и передачи тепловой энергии 97%) в том числе дифференцированные тарифы по группам потребителей: -для населения – 3 318,22 тенге*Гкал (рост 20%); для прочих потребителей 5 966,37 тенге*Гкал (рост 6%); для бюджетных организаций 7 073,94 тенге*Гкал (рост 6%).

В заключение, ТОО «Астанаэнергосбыт» сообщает, что средства, полученные с потребителей за оказанные услуги энергоснабжения, были направлены на: оплату услуг поставщиков по производству и транспортировке тепловой энергии; оплату труда сотрудников предприятия, соответственно обеспечение рабочими местами; содержание Сервис-центров для оказания качественных услуг потребителям.