**Согласно пункту 11 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях», ТОО «МАЭК-Казатомпром» размещает Отчет о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2021 года:**

1. **Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, утвержденных ведомством уполномоченного органа, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг а также достижении показателей эффективности деятельности субъекта.**

**Информация об исполнении инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге**  **без НДС** | | **%**  **выполнения** |
| План на 2021г | Факт за 1 полугодие 2021г |
| - Капитальный ремонт участка теплопровода ПС ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (IV этап) | 158 148 | 103 495 | 65% |

Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ): Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ): Реализация данного инвестиционного проекта позволила увеличить срок эксплуатации теплопровода сети, повысить надежную эксплуатацию тепловых сетей в отопительный период, поддержать стабильный и качественный режим работы теплосети.

**Информация об исполнении инвестиционной программы по производству питьевой воды за 1 полугодие 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге**  **без НДС** | | **%**  **выполнения** |
| План на 2021г | Факт за 1 полугодие 2021г |
| - Капитальный ремонт подогревателя исходной воды на дистилляционную опреснительную установку (ПИВ-8 на ДОУ-9) с заменой теплообменных трубок | 69 917 | 62 925 | 90% |

Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ): Реализация данного инвестиционного проекта позволила продлить срок службы ПИВ, восстановить проектную поверхность теплообмена ПИВ, проектную температуру подогрева исходной морской воды, увеличить производительность ДОУ.

**Информация об исполнении инвестиционной программы по производству технической воды за 1 полугодие 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге**  **без НДС** | | **%**  **выполнения** |
| План на 2021г | Факт за 1 полугодие 2021г |
| * Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800мм. от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (2-й этап). | 30 730 | 0 | 0% |

Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ): Договор заключен поздно, так как закуп данной работы дважды был признан не состоявшимся. Окончание работы ожидается в сентябре месяце.

1. **Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за 1 полугодие 2021 года:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование энергоресурсов | Финансовый результат, тыс.тенге |
| 1 | производство теплоэнергии | -909 470 |
| 2 | *услуги водохозяйственной системы* |  |
| 2.1. | производство питьевой воды | -411 939 |
| 2.2. | производство технической воды | -108 754 |
| 2.3. | производство горячей воды | -103 029 |
| 2.4. | по подаче морской воды | 10 675 |
|  | **Итого** | **-1 522 517** |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за 1 полугодие 2021 года;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Объем услуг (товаров, работ) |
| 1. | Тепловая энергия, тыс.Гкал | 773,136 |
| 2. | Питьевая вода, тыс.м3 | 6 656,21 |
| 3. | Техническая вода, тыс.м3 | 1 237,00 |
| 4. | Горячая вода, тыс.м3 | 1 936,814 |
| 5. | Морская вода, тыс.м3 | 102 762 |

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):**
2. **В 1 полугодии 2021 года РКЦ** обслуживал **81 880** абонентов. Из них население составило

78 864, юридические лица – 3 016.

1. **Для оказания разноплановых услуг** населению г. Актау (платежи, обращения, заявки, разъяснения) в помещении ЦОП 10 микрорайона были созданы комфортные условия, в том числе – 2 кассы с гибким графиком работы, а также 9 платежных терминалов.

Во всех кассах, на установленных терминалах в ЦОП и на участках оплата энергоресурсов производится без комиссии.

В ЦОП также работают кассы других коммунальных организаций города - ГКП «КЖСА», АО «КазТранГазАймак», ТОО «Caspy Operating».

В целях обеспечения полноты оказания услуг в РКЦ был предусмотрен гибкий график работы персонала. Ежедневно (с понедельника по пятницу) в ЦОП потребителям предоставлялись услуги по:

- оплате коммунальных услуг без комиссионного сбора в кассах;

- получению консультации экономиста;

- подаче письменного обращения;

- получению ответа на ранее поданное обращение;

- оформлению «Окончательного расчета по квартире»;

В субботний день оказываются услуги по оплате, опломбированию/ распломбированию ИПУ, снятию контрольных и внеплановых показаний ИПУ по предварительной договоренности с потребителями, не имеющими возможности предоставить доступ в квартиру в течение рабочей недели, а также срочного незапланированного выезда потребителя из города.

В ЦОП также работают кассы других коммунальных организаций города - ГКП «КЖСА», АО «КазТрансГазАймак», ТОО «Каспий оперейтинг» и др.

**3. Оплата за коммунальные услуги  производилась через:**

1)  Кассы РКЦ наличными средствами и посредством POS-терминалов.

2)  РКО коммерческих банков и АО «Казпочта», банкоматов АО «Народный банк», АО «Альянс Банк», АО «Казкоммербанк», АО «KASPI BANK», АО Банк Центркредит, АО Нурбанк, АО Цеснабанк, АО Fortebank, АО Сбербанк России,  КЦМР НБ РК, интернет - систему Хоумбанка, а также расчетных платежных терминалов.

**4. Продолжает функционировать сайт РКЦ**. Потребителям г. Актау  предоставлялась возможность подать показания ИПУ, узнать задолженность за коммунальные услуги, ознакомиться с законодательными документами, графиками работы касс и персонала РКЦ, ответы на наиболее часто возникающие вопросы.

Количество зарегистрированных пользователей на сайте составляет 11 517 абонентов.

На информационных стендах ЦОП и участков представлена информация, касающаяся оказания коммунальных услуг, образцы заявлений на государственном и русском языках.

**5. В 1 полугодии 2021 году с целью ответов** на наиболее частые вопросы населения г. Актау проводились ВКС под руководством ДКРЕМ по МО с участием представителей коммунальных организаций города Актау и Мангистауской области – ТОО «МАЭК-Казатомпром», энергопередающих организаций ГКП «КЖСА» и ГКП «АУЭС», энергоснабжающих организаций и др.

Кроме того для оперативного рассмотрения обращений граждан была создана электронная почта для приема обращений и ответов на них в электронном формате без физического контакта.

**Для удобства потребителей**, ежедневно, для разъяснений, возникающих у потребителей вопросов ведет прием экономист в ЦОП.

1. **О постатейном исполнении утвержденной ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период:**

Приложение 5

к Правилам утверждения тарифов в упрощенном порядке, утвержденных Приказом МНЭ РК № 90от 19.11.2019г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет ТОО "МАЭК-Казатомпром"** | | | | | |
| **об исполнении тарифной сметы на производство тепловой энергии за 1 полугодие 2021 года** | | | | | |
|  | | | | | |
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2021г | Отклонение, в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **2 148 062** | **2 287 617** | **106%** |
| 1. | Материальные затраты | --"-- | 1 718 441 | 2 044 374 | 119% |
| 2. | Расходы на оплату труда | --"-- | 245 241 | 138 872 | 57% |
| 3. | Амортизация | --"-- | 57 264 | 23 849 | 42% |
| 4. | Ремонт | --"-- | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Прочие затраты | --"-- | 127 116 | 80 522 | 63% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** | **--"--** | **59 143** | **106 196** | **180%** |
| 6. | Общие и административные расходы | **--"--** | 59 143 | 106 196 | 180% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | **--"--** | 0 | 0 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **2 207 205** | **2 393 813** | **108%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) | --"-- | 99 520 | -909 470 | -914% |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **2 306 725** | **1 484 343** | **64%** |
| VI | Объем предоставляемых услуг | тыс.Гкал | 1 141,252 | 636,762 | 56% |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге /Гкал** | **2 021,22** | **2 331,08** | **115%** |
|  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Объем оказанных услуг по факту 1 полугодия 2021г показан без учета нормативно-технических потерь (НТП) КЖСА 636,762 тыс.Гкал. С учетом потерь НТП объем составит 773,136 тыс.Гкал. | | | | | |

Приложение 5

к Правилам утверждения тарифов в упрощенном порядке, утвержденных Приказом МНЭ РК № 90от 19.11.2019г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет ТОО "МАЭК-Казатомпром"** | | | | | |
| **об исполнении тарифной сметы на производство питьевой воды за 1 полугодие 2021 года** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года | Отклонение, в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **1 973 665** | **1 370 305** | **69%** |
| 1 | Материальные затраты | -"- | 1 446 161 | 1 012 641 | 70% |
| 2 | Расходы на оплату труда | -"- | 316 469 | 227 311 | 72% |
| 3 | Амортизация | -"- | 36 939 | 21 577 | 58% |
| 4 | Ремонт | -"- | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Прочие затраты | -"- | 174 096 | 108 776 | 62% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** | **-"-** | **119 647** | **93 174** | **78%** |
| 6. | Общие и административные расходы | -"- | 41 441 | 34 044 | 82% |
| 7. | Расходы на содержание службы сбыта | -"- | 78 206 | 59 130 | 76% |
| 8. | Расходы на выплату вознаграждений | -"- | 0 | 0 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | ***-"-*** | **2 093 312** | **1 463 479** | **70%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) | *-"-* | 31 604 | -411 939 | -1 303% |
| **V** | **Всего доходов** | **-"-** | **2 124 916** | **1 051 540** | **49%** |
| VI | Объем предоставляемых услуг | тыс.м3 | 11 676,00 | 6 656,208 | 57% |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге /м3** | **181,99** | **157,98** | **87%** |

Приложение 5

к Правилам утверждения тарифов в упрощенном порядке, утвержденных Приказом МНЭ РК № 90от 19.11.2019г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет ТОО "МАЭК-Казатомпром"** | | | | | |
| **об исполнении тарифной сметы на производство технической воды за 1 полугодие 2021 года** | | | | | |
|  | | | | | |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2021г | Отклонение, в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **270 302** | **164 438** | **61%** |
| 1 | Материальные затраты |  | 137 995 | 91 034 | 66% |
| 2 | Расходы на оплату труда | -"- | 84 020 | 48 287 | 57% |
| 3 | Амортизация | -"- | 27 824 | 10 234 | 37% |
| 4 | Ремонт | -"- | 0 | 4 122 | 0% |
| 5 | Прочие затраты | -"- | 20 463 | 10 761 | 53% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** | -"- | **9 128** | **10 613** | **116%** |
| 6 | Общие и административные расходы | **-"-** | 4 580 | 2 147 | 47% |
| 7 | Расходы на содержание служба сбыта | **-"-** | 4 548 | 8 466 | 186% |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | **-"-** | 0 | 0 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | **279 430** | **175 051** | **63%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -"- | 2 790 | -108 754 | -3 898% |
| **V** | **Всего доходов** | **-"-** | **282 220** | **66 297** | **23%** |
| VI | Объем предоставляемых услуг | тыс.м3 | 4 724 | 1 237,004 | 26% |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге /м3** | **59,74** | **53,59** | **90%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 5  к Правилам утверждения тарифов в упрощенном порядке, утвержденных Приказом МНЭ РК № 90от 19.11.2019г  **Отчет ТОО "МАЭК-Казатомпром"  об исполнении тарифной сметы на производство горячей воды за 1 полугодие 2021 года** | | | | | |
|  | | | | | |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2021г | Отклонение, в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5-4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **341 842** | **284 226** | **83%** |
| 1 | Материальные затраты | -"- | 330 454 | 277 286 | 84% |
| 2 | Расходы на оплату труда | -"- | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Амортизация | -"- | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Ремонт | -"- | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Прочие затраты | -"- | 11 388 | 6 940 | 61% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** | **-"-** | **7 215** | **4 157** | **58%** |
| 6 | Общие и административные расходы | -"- | 7 215 | 4 157 | 58% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | -"- | 0 | 0 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | **349 057** | **288 383** | **83%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -"- | 0 | -103 029 | 0% |
| **V** | **Всего доходов** | **-"-** | **349 057** | **185 354** | **53%** |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 3 401,00 | 1 936,814 | 57% |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге/ м3** | **102,64** | **95,70** | **93%** |

Приложение 5

к Правилам утверждения тарифов в упрощенном порядке, утвержденных Приказом МНЭ РК № 90от 19.11.2019г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ** | | | | | |
| **об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче морской воды  по магистральным трубопроводам за 1 полугодие 2021 года** | | | | | |
| 5 | 55 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в тарифной смете на 2021г | Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2021 года | Отклонение, в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего** | **тыс. тенге** | **238 671** | **119 175** | **50%** |
| 1 | Материальные затраты | -"- | 227 648 | 112 401 | 49% |
| 2. | Затраты на оплату труда всего | -"- | 6 775 | 4 376 | 65% |
| 3. | Амортизация | -"- | 4 248 | 2 381 | 56% |
| 4. | Ремонт | -"- | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Прочие затраты | -"- | 0 | 17 | 0% |
| **II** | **Расходы периода** | ***-"-*** | **0** | **0** | **0%** |
| **III** | **Всего затрат** | ***-"-*** | **238 671** | **119 175** | **50%** |
| IV | Прибыль | -"- | 0 | 10 675 | 0% |
| **V** | **Всего доходов** | **-"-** | **238 671** | **129 850** | **54%** |
| VI | Объём предоставляемых услуг | тыс.м3 | 188 882 | 102 762 | 54% |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге/ 1000м3** | **1 263,60** | **1 263,60** | **100%** |

1. **О перспективах деятельности (планы развития), прибыль/убытки ТОО "МАЭК-Казатомпром" по производству тепловой энергии и услугам водохозяйственной системы**

На протяжении многих лет ТОО «МАЭК-Казатомпром» несет огромные убытки от деятельности по производству тепловой энергии и воды. Утвержденные уполномоченным органом тарифы не покрывают текущие затраты на производство данных видов энергоресурсов, тем не менее, Товарищество выполняет взятые на себя обязательства по исполнению утвержденных инвестиционных программ. Убытки за период 2015-2020 годы составили 15,9 млрд.тенге.

***тыс. тенге***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Теплоэнергия | -1 402 974 | -777 430 | -1 395 712 | -1 827 642 | -1 702 972 | -1 851 459 |
| 2. | Питьевая вода | -668 521 | -412 813 | -636 140 | -735 521 | -790 286 | -879 806 |
| 3. | Техническая вода | -443 794 | -240 301 | -269 604 | -236 522 | -278 807 | -252 985 |
| 4. | Горячая вода | -123 967 | -121 760 | -206 016 | -196 850 | -191 744 | -197 076 |
| 5. | Морская вода | -70 020 | -38 390 | -35 766 | -14 950 | 31 305 | 30 522 |
|  | **ИТОГО** | **-2 709 276** | **-1 590 694** | **-2 543 239** | **-3 011 484** | **-2 932 504** | **-3 150 804** |