**Согласно пункта 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 2020 год:**

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 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге** **без НДС** | **%** **выполнения** |
| план | факт |
| - Капитальный ремонт участка теплопровода ПС ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (III этап) | 155 580 | 155 500 | 99% |

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 технической воды за 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге** **без НДС** | **%** **выполнения** |
| план | факт |
| - Капитальный ремонт ПИВ-8 на ДОУ-10 с заменой теплообменных трубок | 67 743 | 67 740 | 99% |

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 питьевой воды за 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге** **без НДС** | **%** **выполнения** |
| план | факт |
| * Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800мм. от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (1-й этап).
 | 30 639 | 24 511 | 80% |

Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ): Реализация данного инвестиционного проекта позволила обеспечить эксплуатационную надежность трубопровода, увеличить срок эксплуатации трубопровода минерализованной воды, бесперебойное снабжение в необходимом количестве питьевой и технической водой города Актау и прилегающих населенных пунктов.

1. **Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за 2020 год:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование энергоресурсов | Финансовый результат, тыс.тенге |
| 1 | производство теплоэнергии | -1 851 459 |
| 2 | *услуги водохозяйственной системы* |  |
| 2.1. | производство питьевой воды | -879 806 |
| 2.2. | производство технической воды | -252 985 |
| 2.3. | производство горячей воды | -197 076 |
| 2.4. | по подаче морской воды | 30 522 |
|  | **Итого** | **-3 150 804** |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за 2020 год;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Объем услуг (товаров, работ) |
| 1. | Тепловая энергия, тыс.Гкал | 1 266,052 |
| 2. | Питьевая вода, тыс.м3 | 13 858,828 |
| 3. | Техническая вода, тыс.м3 | 2 596,812 |
| 4. | Горячая вода, тыс.м3 | 3 292,673 |
| 5. | Морская вода, тыс.м3 | 195 440 |

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):**

**1. В 2020 году РКЦ** обслуживал 78 679 абонентов. Из них население составило 75 840, юридические лица – **2 839.**

**2. Для оказания разноплановых услуг** населению г. Актау (платежи, обращения, заявки, разъяснения) в помещении ЦОП 10 микрорайона были созданы комфортные условия, в том числе – 6 касс с гибким графиком работы, а также 9 платежных терминалов. Кроме того, на 6 участках РКЦ во 2, 9, 12, 13, 28, 31«Б» микрорайонах работали 6 касс и 6 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 6102 абонента.

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

**5. В 2020 году с целью ответов** на наиболее частые вопросы населения г. Актау **в период пандемии** 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.

1. **Для удобства потребителей**, ежедневно, для разъяснений, возникающих у потребителей вопросов ведет прием экономист в ЦОП.
2. **О постатейном исполнении утвержденной ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период:**

|  |
| --- |
| **Отчет ТОО "МАЭК-Казатомпром"** |
| **об исполнении тарифной сметы на производство тепловой энергии за 2020 год** |
|  |
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020г  | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020г | Отклонение, в %   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **2 104 444** | **3 767 867** | **179%** |
| 1. | Материальные затраты  |  --"-- | 1 704 159 | 3 307 125 | 194% |
| 2. | Расходы на оплату труда  |  --"-- | 235 809 | 272 605 | 116% |
| 3. | Амортизация |  --"-- | 57 264 | 44 399 | 78% |
| 4. | Ремонт  |  --"-- | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Прочие затраты  |  --"-- | 107 212 | 143 738 | 134% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** |  **--"--** | **84 983** | **209 369** | **246%** |
| 6. | Общие и административные расходы  |  **--"--** | 84 983 | 209 369 | 246% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений |  **--"--** | 0 | 0 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **2 189 427** | **3 977 236** | **182%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) |  --"-- | 97 029 | -1 851 459 | -1908% |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **2 286 456** | **2 125 777** | **93%** |
| VI | Объем предоставляемых услуг  | тыс.Гкал | 1 141,252 | 1 041,140 | 91% |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге /Гкал** | **2 003,46** | **2 041,78** | **102%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  Примечание: Объем оказанных услуг по факту 2020г показан без учета нормативно-технических потерь (НТП) КЖСА 1 041,140 тыс.Гкал. С учетом потерь НТП объем за 2020г составит 1 266,052 тыс.Гкал |

|  |
| --- |
| **Отчет ТОО "МАЭК-Казатомпром"** |
| **об исполнении тарифной сметы на производство питьевой воды за 2020 год** |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год | Отклонение, в %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **1 948 686** | **2 822 370** | **145%** |
| 1 | Материальные затраты |  -"- | 1 439 453 | 2 105 959 | 146% |
| 2 | Расходы на оплату труда  |  -"- | 305 767 | 459 693 | 150% |
| 3 | Амортизация |  -"- | 36 939 | 44 402 | 120% |
| 4 | Ремонт |  -"- | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Прочие затраты  |  -"- | 166 527 | 212 316 | 127% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** |  **-"-** | **116 801** | **201 572** | **173%** |
| 6. | Общие и административные расходы  |  -"- | 37 019 | 68 472 | 185% |
| 7. | Расходы на содержание службы сбыта  |  -"- | 79 782 | 133 100 | 167% |
| 8. | Расходы на выплату вознаграждений |  -"- | 0 | 0 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** |  ***-"-*** | **2 065 487** | **3 023 942** | **146%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) |  *-"-* | 29 508 | -879 806 | -2982% |
| **V** | **Всего доходов** |  **-"-** | **2 094 995** | **2 144 136** | **102%** |
| VI | Объем предоставляемых услуг  | тыс.м3 | 11 676,00 | 13 858,828 | 119% |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге /м3** | **179,43** | **154,71** | **86%** |

|  |
| --- |
| **Отчет ТОО "МАЭК-Казатомпром"** |
| **об исполнении тарифной сметы на производство технической воды за 2020 год** |
|  |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020г  | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020г  | Отклонение, в %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **254 772** | **357 567** | **140%** |
| 1 | Материальные затраты |   | 127 100 | 187 928 | 148% |
| 2 | Расходы на оплату труда | -"- | 81 179 | 101 877 | 125% |
| 3 | Амортизация | -"- | 27 824 | 20 795 | 75% |
| 4 | Ремонт | -"- | 0 | 9 034 | 0% |
| 5 | Прочие затраты  | -"- | 18 669 | 37 933 | 203% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** | -"- | **20 094** | **23 124** | **115%** |
| 6 | Общие и административные расходы | **-"-** | 4 154 | 4 067 | 98% |
| 7 | Расходы на содержание служба сбыта | **-"-** | 15 940 | 19 057 | 120% |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | **-"-** | 0 | 0 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | **274 866** | **380 691** | **139%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -"- | 2 706 | -252 985 | -9349% |
| **V** | **Всего доходов** | **-"-** | **277 572** | **127 706** | **46%** |
| VI | Объем предоставляемых услуг  | тыс.м3 | 4 821,000 | 2 596,812 | 54% |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге /м3** | **57,58** | **49,18** | **85%** |

|  |
| --- |
| **Отчет ТОО "МАЭК-Казатомпром" об исполнении тарифной сметы на производство горячей воды за 2020 год** |
|  |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020г  | Отклонение, в %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5-4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **342 310** | **497 717** | **145%** |
| 1 | Материальные затраты | -"- | 332 007 | 486 498 | 147% |
| 2 | Расходы на оплату труда  | -"- | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Амортизация | -"- | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Ремонт | -"- | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Прочие затраты  | -"- | 10 303 | 11 219 | 109% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** | **-"-** | **6 734** | **6 844** | **102%** |
| 6 | Общие и административные расходы | -"- | 6 734 | 6 844 | 102% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | -"- | 0 | 0 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | **349 044** | **504 561** | **145%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -"- | 0 | -197 076 | 0% |
| **V** | **Всего доходов** | **-"-** | **349 044** | **307 485** | **88%** |
| VI | Объем оказываемых услуг  | тыс.м3 | 3 401,00 | 3 292,673 | 97% |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге/ м3** | **102,63** | **93,38** | **91%** |

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| **об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче морской воды по магистральным трубопроводам за 2020 год** |
| 5 | 55 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в тарифной смете на 2020г | Фактически сложившиеся показатели за 2020 год | Отклонение, в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего** | **тыс. тенге** | **238 671** | **210 918** | **88%** |
| 1 | Материальные затраты  | -"- | 227 648 | 198 386 | 87% |
| 2. | Затраты на оплату труда всего | -"- | 6 775 | 7 816 | 115% |
| 3. | Амортизация | -"- | 4 248 | 4 689 | 110% |
| 4. | Ремонт | -"- | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Прочие затраты  | -"- | 0 | 27 | 0% |
| **II** | **Расходы периода** | ***-"-*** | **0** | **0** | **0%** |
| **III** | **Всего затрат** | ***-"-*** | **238 671** | **210 918** | **88%** |
| IV | Прибыль | -"- | 0 | 30 522 | 0% |
| **V** | **Всего доходов** | **-"-** | **238 671** | **241 440** | **101%** |
| VI | Объём предоставляемых услуг | тыс.м3 | 188 882 | 195 440 | 103% |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге/ 1000м3** | **1 263,60** | **1 235,37** | **98%** |

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** |