**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 2018 год:**

1. **Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, утвержденных ведомством уполномоченного органа:**

**Информация об исполнении инвестиционной программы**

**по производству тепловой энергии за 2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге** **без НДС** | **%** **выполнения** |
| план | факт |
| - Капитальный ремонт теплопровода ПС ТЭЦ-2-ТЭЦ-1 (1 этап) | 192 018 | 163 215 | 85% |

* **Работы выполнены в полном объеме.**

**Информация об исполнении инвестиционной программы**

**по производству технической воды за 2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге** **без НДС** | **%** **выполнения** |
| план | факт |
| Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-600мм между 30-32км | 66 832 | 56 807 | 85% |

* **Работы выполнены в полном объеме.**

**Информация об исполнении инвестиционной программы**

**по производству питьевой воды за 2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге** **без НДС** | **%** **выполнения** |
| план | факт |
| Капитальный ремонт ГК ВА резервного (на ГК ВА-1 ДОУ-10) с заменой т/о трубок | 107 237 | 159 600 | 149% |

* **Работы выполнены в полном объеме.**

***.***

1. **Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период:**

**Финансовый результат ТОО «МАЭК-Казатомпром», как субъекта естественных монополий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование энергоресурсов | Финансовый результат, тыс.тенге |
| 1 | производство теплоэнергии | -1 827 643 |
| 2 | *услуги водохозяйственной системы* |  |
| 2.1. | производство питьевой воды | -735 521 |
| 2.2. | производство технической воды | -236 522 |
| 2.3. | производство горячей воды | -196 850 |
|  | **Итого** | **-2 996 535** |

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

**Объем предоставленных регулируемых услуг за 2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Объем услуг (товаров, работ) |
| 1. | Тепловая энергия, тыс.Гкал | 1 129,255 |
| 2. | Питьевая вода, тыс.м3 | 12 021 |
| 3. | Техническая вода, тыс.м3 | 3 016,52 |
| 4. | Горячая вода, тыс.м3 | 3 298,66 |

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):**
2. Для оказания разноплановых услуг населению г. Актау (платежи, обращения, заявки, разъяснения) в здании 47«В» 2-го микрорайона на арендных площадях функционировал **Центр обслуживания потребителей** ТОО «МАЭК-Казатомпром» (ЦОП).

С сентября 2018 года ЦОП передислоцирован в МЖД №1 10 микрорайона, в котором также работают кассы других коммунальных организаций города - ГКП «КЖСА», ТОО «Каспий оперейтинг» и др.

Ежедневно (с понедельника по пятницу) в ЦОП потребителям предоставляются услуги по:

* оплате коммунальных услуг без комиссионного сбора в кассах РКЦ (расположенных в ЦОП и на участках РКЦ);
* получению консультации экономиста;
* подаче письменного обращения;
* получению ответа на ранее поданное обращение;
* оформлению «Окончательного расчета по квартире»;
* записи на прием к начальнику РКЦ.

В субботний день оказываются услуги по оплате, снятию показаний и опломбирование/распломбирование ИПУ.

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

1. Оплата за коммунальные услуги производится через:
	1. кассы РКЦ наличными средствами и посредством POS-терминалов. В помещении ЦОП расположены 5 касс с гибким графиком работы, а также 6 платежных терминалов, на участках РКЦ работают 6 касс и 4 терминала (во всех кассах и на установленных терминалах в ЦОП и на участках оплата производится без комиссии).
	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.
2. Продолжает функционирование **сайт РКЦ**. Потребителям г.Актау предоставляется возможность подать показания ИПУ, узнать задолженность за коммунальные услуги, ознакомится с законодательными документами, графиками работы касс и персонала РКЦ, ответы на наиболее часто возникающие вопросы. Количество зарегистрированных пользователей на сайте составляет более 7000 абонентов.
3. Всего за 2018 год в ЦОП обратилось 31 319 потребителей, зарегистрировано 3364 письменных обращений.

Из них по типу обращения:

* начисление коммунальных услуг – 861,
* гарантийные обязательства оплаты долга – 563,
* неначисление в связи с выездом – 408,
* прочие (изменение форм собственности, открытие 2-го лицевого счета, решение суда) – 1418,
* общедомовые нужды – 114.

Ответы на письменные обращения потребителям выдаются в установленные законодательством сроки (15 дней) в помещении ЦОП.

1. Для удобства потребителей еженедельно в пятницу с 14.00ч. до 17.30ч. по предварительной записи проводится личный прием начальником РКЦ и ежедневно, для разъяснений возникающих у потребителей вопросов ведет прием экономист в ЦОП.

За 2018 год принято потребителей на личном приеме - 1280 человек, из них:

* 198 по вопросам задолженности;
* 798 по начислению коммунальных услуг;
* 96 по прочим (изменение форм собственности, открытие 2-го лицевого счета, решение суда);
* 74 по начислению ОДН;
* 114 по начислению отопления.

По всем обращениям приняты соответствующие меры и даны ответы в установленные законодательством сроки.

1. В 2018 года с целью принятия комиссионного решения на месте по обращению потребителей ежемесячно во второй четверг проводился День открытых дверей с участием руководства ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГУ «Актауская городская жилищная инспекция», энергопередающих организаций ГКП «КЖСА» и ГКП «АУЭС». В рамках этого мероприятия рассмотрено обращения 134 потребителей.
2. В 2018 году проводились медиа-мероприятия (пресс-тур, круглый стол), а также публикации в местных электронных СМИ с освещением вопросов по подготовке ТОО «МАЭК-Казатомпром» к отопительному периоду, горячего водоснабжения в летний период, начисления на общедомовые нужды.
3. **О постатейном исполнении утвержденной ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  | к Правилам утверждения |
|  |  |  |  | предельного уровня тарифов |
|  |  |  |  | (цен, ставок сборов) и тарифных |
|  |  |  |  | смет на регулируемые услуги |
|  |  |  |  | (товары, работы) субъектов |
|  |  |  |  | естественных монополий |
|  |  |  |  |
| **Сведения ТОО "МАЭК-Казатомпром" об исполнении тарифной сметы на производство питьевой воды** |
| **Отчетный период 2018год** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей\* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **1 773 691** | **2 441 106** | **38%** |
| ***1*** | ***Материальные затраты*** |  ***-"-*** | ***1 184 350*** | ***1 797 230*** | ***52%*** |
| ***2*** | ***Расходы на оплату труда*** |  ***-"-*** | ***367 747*** | ***431 942*** | ***17%*** |
| ***3*** | ***Амортизация*** |  ***-"-*** | ***41 959*** | ***33 150*** | ***-21%*** |
| ***4*** | ***Ремонт*** |  ***-"-*** | ***0*** | 0 | 0% |
| ***5*** | ***Прочие затраты*** |  ***-"-*** | ***179 635*** | ***178 784*** | ***0%*** |
| **II** | **Расходы периода всего** |  **-"-** | **225 963** | **228 765** | **1%** |
| ***6.*** | ***Общие и административные расходы*** |  ***-"-*** | ***68 484*** | ***65 035*** | ***-5%*** |
| ***7.*** | ***Расходы на содержание службы сбыта*** |  ***-"-*** | ***157 479*** | ***163 730*** | ***4%*** |
| ***8.*** | ***Расходы на выплату вознаграждений*** |  ***-"-*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** |  ***-"-*** | **1 999 654** | **2 669 871** | **34%** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** |  ***-"-*** | **59 267** | **-735 520** | **-1341%** |
| *V* | *Регулируемая база задействованных активов (РБА)* |  **-"-** | *851 351* | *416 315* | *-51%* |
| **VI** | **Всего доходов** |  **-"-** | **2 058 921** | **1 934 351,00** | **-6%** |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс.м3** | **10 827,98** | **12 021** | **11%** |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/м3** | **190,15** | **160,91** | **-15%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  | к Правилам утверждения |
|  |  |  |  | предельного уровня тарифов |
|  |  |  |  | (цен, ставок сборов) и тарифных |
|  |  |  |  | смет на регулируемые услуги |
|  |  |  |  | (товары, работы) субъектов |
|  |  |  |  | естественных монополий |
|  |  |  |  |  |  |
| **Сведения ТОО "МАЭК-Казатомпром"** |
| **об исполнении тарифной сметы на производство технической воды** |
| **Отчетный период 2018 год** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей\* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **224 248** | **342 111** | **53%** |
| **1** | **Материальные затраты** |  | **115 093** | **200 675** | **74%** |
| **2** | **Расходы на оплату труда** | -"- | **86 107** | **94 347** | **10%** |
| **3** | **Амортизация** | -"- | **4 379** | **8 666** | **98%** |
| **4** | **Ремонт** | -"- | **0** | **8 337** | **0%** |
| **5** | **Прочие затраты** | -"- | **18 669** | **30 086** | **61%** |
| **II** | **Расходы периода всего** | -"- | **28 605** | **37 393** | **31%** |
| **6** | **Общие и административные расходы** | -"- | **6 114** | **4 647** | **-24%** |
| **7** | **Расходы на содержание служба сбыта** | -"- | **22 491** | **32 746** | **46%** |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | -"- | **0** | **0** | **0%** |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | -"- | **252 853** | **379 504** | **50%** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | -"- | **50 948** | **-236 523** | **-564%** |
| IV | Регулируемая база задействованных активов (РБА). | -"- | 395 321 | 113 492 | -71% |
| **V** | **Всего доходов** | **-"-** | **303 801** | **142 981** | **-53%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс.м3** | **5 528,69** | **3 016,52** | **-45%** |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/м3** | **54,95** | **47,40** | **-14%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 3 |
|  |  |  |  | к Правилам утверждения |
|  |  |  |  | предельного уровня тарифов |
|  |  |  |  | (цен, ставок сборов) и тарифных |
|  |  |  |  | смет на регулируемые услуги |
|  |  |  |  | (товары, работы) субъектов |
|  |  |  |  | естественных монополий |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Сведения ТОО "МАЭК-Казатомпром" об исполнении тарифной сметы на производство тепловой энергии** |
| **Отчетный период 2018 год** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей\* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг всего, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **2 090 052** | **3 487 508** | **67%** |
| **1.** | **Материальные затраты** |  -"- | **1 803 475** | **3 115 841** | **73%** |
| **2.** | **Расходы на оплату труда** |  -"- | **214 573** | **240 567** | **12%** |
| **3.** | **Амортизация** |  -"- | **50 361** | **25 524** | **-49%** |
| **4.** | **Ремонт** |  -"- | **0** | **0** | **0%** |
| **5.** | **Прочие затраты** |  -"- | **21 643** | **105 576** | **388%** |
| **II** | **Расходы периода** |  -"- | **240 827** | **232 197** | **-4%** |
| **6.** | **Общие и административные расходы** |  -"- | **240 827** | **232 197** | **-4%** |
| **7** | **Расходы на выплату вознаграждений** |  -"- | **0** | **0** | **0%** |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** |  -"- | **2 330 879** | **3 719 705** | **60%** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** |  -"- | **129 346** | **-1 827 642** | **-1513%** |
| *V* | *Регулируемая база задействованных активов (РБА).*  |  -"- | *2 087 318* | *3 597 921* | *72%* |
| **VI** | **Всего доходов** |  **-"-** | **2 460 225** | **1 892 063** | **-23%** |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **992,728** | **930,015** | **-6%** |
| **IX** | **Тариф (цена, ставка сбора) (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **2 478,25** | **2 034,44** | **-18%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 4 |  |
|  |  |  |  | к Правилам утверждения |
|  |  |  |  | предельного уровня тарифов |
|  |  |  |  | (цен, ставок сборов) и тарифных |
|  |  |  |  | смет на регулируемые услуги |
|  |  |  |  | (товары, работы) субъектов |
|  |  |  |  | естественных монополий |
|  |  |  |  |  |  |
| **Сведения ТОО "МАЭК-Казатомпром" об исполнении тарифной сметы на производство горячей воды** |
| **Отчетный период 2018 год** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей\* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **297 658** | **495 713** | **67%** |
| **1** | **материальные затраты** | -"- | **286 524** | **484 325** | **69%** |
| **2** | **Расходы на оплату труда** | -"- | **0** | **0** | **0%** |
| **3** | **Амортизация** | -"- | **0** | **0** | **0%** |
| **4** | **Ремонт** | -"- | **0** | **0** | **0%** |
| **5** | **Прочие затраты** | -"- | **11 134** | **11 388** | **2%** |
| **II** | **Расходы периода** | **-"-** | **10 097** | **7 359** | **-27%** |
| **6** | **Общие и административные расходы** | **-"-** | **10 097** | **7 359** | **-27%** |
| **7** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-"-** | **0** | **0** | **0%** |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | **307 755** | **503 072** | **63%** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-"-** | **0** | **-196 850** | **100%** |
| *V* | *Регулируемая база задействованных активов (РБА).* | *-"-* | *0* | *0* | 0% |
| **VI** | **Всего доходов** | **-"-** | **307 755** | **306 222** | **0%** |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс.м3** | **3 268,05** | **3 298,66** | **1%** |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/ м3** | **94,17** | **92,83** | **-1%** |

1. **О перспективах деятельности (планы развития):**

**Прибыль/Убытки ТОО "МАЭК-Казатомпром" по производству тепловой энергии и услугам водохозяйственной системы, тыс. тенге**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|
| 1. | Теплоэнергия | -1 213 806 | -1 402 974 | -777 430 | -1 395 712 | -1 827 643 |
| 2. | Питьевая вода | -298 740 | -668 520 | -412 813 | -636 140 | -735 521 |
| 3. | Техническая вода | -330 259 | -443 794 | -240 301 | -269 604 | -236 522 |
| 4. | Горячая вода | -18 819 | -123 967 | -121 759 | -206 016 | -196 850 |
|   | **ИТОГО** | **-1 861 624** | **-2 639 255** | **-1 552 303** | **-2 507 473** | **-2 996 535** |

В 2019 году изменение тарифов на производство регулируемых услуг (товаров, работ) не планируется.