**Согласно пункта 7-9) Закона Республики Казахстан от 09.07.1998 г. № 272-I «О естественных монополиях», ТОО «МАЭК-Казатомпром» размещает Отчет о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2017 год:**

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

**Информация об исполнении инвестиционной программы**

**по производству тепловой энергии за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге**  **без НДС** | | **%**  **выполнения** |
| план | факт |
| - Капитальный ремонт тепловой сети ОС №2 Ду-700мм от Узла №4 до базы ОРСа | 125 409 | 106 598 | 85% |

* **Работы выполнены в полном объеме.**
* **Всего проведено капитального ремонта 909 м.п. теплосети (план = 909 м.п.).**
* **Сумма в размере 18 811 тыс.тенге является экономией по ценовому предложению подрядчика по результатам подведения итогов электронных закупок.**

***Полные сведения об исполнении инвестиционной программы по производству теплоэнергии и горячей воды за 2017 год были опубликованы в газетах «Маңғыстау» от 12.04.2018г. № 56-57 (9453) на государственном языке, «Огни Мангистау» от 12.04.2017г. № 57-58 (12165-12166) на русском языке.***

**Информация об исполнении инвестиционной программы**

**по производству технической воды за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге**  **без НДС** | | **%**  **выполнения** |
| план | факт |
| Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-600мм между 43-44 км | 42 041 | 42 041 | 100% |

* **Работы выполнены в полном объеме.**
* **Всего проведено капитального ремонта 617 м.п. магистрального минводовода (план = 617 м.п.).**

***Полные сведения об исполнении инвестиционной программы по производству технической воды за 2017 год были опубликованы в газетах «Маңғыстау» от 12.04.2018г. № 56-57 (9453) на государственном языке, «Огни Мангистау» от 12.04.2017г. № 57-58 (12165-12166) на русском языке.***

**Информация об исполнении инвестиционной программы**

**по производству питьевой воды за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге**  **без НДС** | | **%**  **выполнения** |
| план | факт |
| Капитальный ремонт ГК ВА резервного (на ГК ВА-1 ДОУ-11) с заменой т/о трубок | 105 249 | 123 800 | 118% |

* **Работы выполнены в полном объеме.**
* **Капитальный ремонт в физических объёмах выполнен в количестве 1 единицы (при плане 1 единицы).**
* **Перевыполнение на сумму 18 551 тыс.тенге в связи с удорожанием материалов.**

***Полные сведения об исполнении инвестиционной программы по производству питьевой воды за 2017 год были опубликованы в газетах «Маңғыстау» от 12.04.2018г. № 56-57 (9453) на государственном языке, «Огни Мангистау» от 12.04.2017г. № 57-58 (12165-12166) на русском языке.***

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 | -1 395 713 |
| 2 | *услуги водохозяйственной системы* |  |
| 2.1. | производство питьевой воды | -636 140 |
| 2.2. | производство технической воды | -269 604 |
| 2.3. | производство горячей воды | -206 016 |
| 2.4. | услуги по передаче морской воды | -35 765 |
|  | **Итого** | **-2 543 238** |

Полная финансовая отчетность по предприятию будет опубликована в средствах массовой информации в соответствие с п.7 ст.7 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»

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

**Объем предоставленных регулируемых услуг за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Утверждено уполномоченным органом на 2017 год | Фактически сложившиеся показатели за 2017 год |
| 1. | Тепловая энергия, тыс.Гкал | 992,728 | 1 162,848 |
| 2. | Питьевая вода, тыс.м3 | 10 827,98 | 11 621,147 |
| 3. | Техническая вода, тыс.м3 | 5 215,750 | 3 353,594 |
| 4. | Горячая вода, тыс.м3 | 3 268,05 | 3 958,396 |
| 5. | Морская вода, тыс.м3 | 157 911 | 188 882 |

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

**Сбор денежных средств за энергоресурсы, отпущенные населению**

**города Актау и села Умирзак**

Количество лицевых счетов – **68 057 ед.,** в том числе

*- юр. лица – 2 251 ед.*

*- физ.лица – 65 806 ед.*

Численность работников – **80 чел**.

Количество касс – **12 ед.**

За 2017 год зарегистрировано **2 530 письменных обращения,** из них по типу обращения:

- *начисление коммунальных услуг – 646,*

*- гарантийные обязательства оплаты долга – 423,*

*- неначисление в связи с выездом –282,*

*- прочие (изменение форм собственности, открытие 2-го лицевого счета, решение суда) – 1 109.*

Установлено в 2017 году общедомовых приборов учета теплоэнергии – **297 ед. в 247 многоквартирных жилых домах.**

1. **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 2017год** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год | | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год | | Отклонение в % |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | | **1 655 275** | | **2 315 216** | | **40%** |
| 1 | Материальные затраты | -"- | | 1 118 556 | | 1 699 502 | | 52% |
| 2 | Расходы на оплату труда | -"- | | 306 368 | | 400 016 | | 31% |
| 3 | Амортизация | -"- | | 38 886 | | 38 249 | | -2% |
| 4 | Ремонт | -"- | | 0 | | 0 | | 0% |
| 5 | Прочие затраты | -"- | | 191 465 | | 177 449 | | -7% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** | -"- | | **231 599** | | **193 475** | | **-16%** |
| 6. | Общие и административные расходы | -"- | | 123 136 | | 58 584 | | -52% |
| 7. | Расходы на содержание службы сбыта | -"- | | 108 463 | | 134 891 | | 24% |
| 8. | Расходы на выплату вознаграждений | -"- | | 0 | | 0 | | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | | **1 886 874** | | **2 508 691** | | **33%** |

**Причины перерасхода:**

* **Увеличение цены на газ и его транспортировку в 2015-2017 гг. со стороны единственного поставщика газа АО «КазТрансГаз Аймак», и как следствие увеличение себестоимости дистиллята, минерализированной воды и электроэнергии, участвующих в производстве питьевой воды.**
* **Утверждение уполномоченным органом заведомо убыточной тарифной сметы, не учитывающей полный объем затрат, необходимый для производства питьевой воды.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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 2017 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование показателей\* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год | | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017г | | Отклонение в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **222 031** | | **401 317** | | **81%** |
| 1 | материальные затраты |  | 113 256 | | 245 447 | | 117% |
| 2 | Расходы на оплату труда | -"- | 81 233 | | 88 327 | | 9% |
| 3 | Амортизация | -"- | 4 028 | | 27 832 | | 591% |
| 4 | Ремонт | -"- | 0 | | 8 269 | | 0% |
| 5 | Прочие затраты | -"- | 23 514 | | 31 442 | | 34% |
| **II** | **Расходы периода** | -"- | **22 804** | | **31 908** | | **40%** |
| 6 | Общие и административные расходы | -"- | 17 741 | | 4 930 | | -72% |
| 7 | Расходы на содержание служба сбыта | -"- | 5 063 | | 26 978 | | 433% |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | -"- | 0 | | 0 | | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | -"- | **244 835** | | **433 225** | | **77%** |

**Причины перерасхода:**

* **Увеличение цены на газ и его транспортировку в 2015-2017 гг. со стороны единственного поставщика газа АО «КазТрансГаз Аймак», и как следствие увеличение себестоимости минерализированной воды и электроэнергии, участвующих в производстве технической воды.**
* **Утверждение уполномоченным органом заведомо убыточной тарифной сметы, не учитывающей полный объем затрат, необходимый для производства технической воды.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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 2017 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год | | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год | | Отклонение в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **2 059 174** | | **3 415 186** | | **66%** |
| 1. | Материальные затраты | --"-- | 1 793 338 | | 3 051 268 | | 70% |
| 2. | Расходы на оплату труда | --"-- | 202 427 | | 215 535 | | 6% |
| 3. | Амортизация | --"-- | 46 631 | | 37 823 | | -19% |
| 4. | Ремонт | --"-- | 0 | | 0 | | 0% |
| 5. | Прочие затраты | --"-- | 16 778 | | 110 560 | | 559% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** | **--"--** | **234 706** | | **208 278** | | **-11%** |
| 6. | Общие и административные расходы всего, в т.ч. | --"-- | 234 706 | | 208 278 | | -11% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | --"-- | 0 | | 0 | | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **2 293 880** | | **3 623 464** | | **58%** |

**Причины перерасхода:**

* **Увеличение цены на газ и его транспортировку в 2015-2017 гг. со стороны единственного поставщика газа АО «КазТрансГаз Аймак», и как следствие увеличение себестоимости дистиллята и электроэнергии, участвующих в производстве теплоэнергии.**

* **Утверждение уполномоченным органом заведомо убыточной тарифной сметы, не учитывающей полный объем затрат, необходимый для производства теплоэнергии.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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 2017 год** | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год | | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год | Отклонение в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **289 201** | | **561 958** | **94%** |
| 1 | Материальные затраты | -"- | 286 524 | | 549 665 | 92% |
| 2 | Расходы на оплату труда | -"- | 0 | | 0 | 0% |
| 3 | Амортизация | -"- | 0 | | 0 | 0% |
| 4 | Ремонт | -"- | 0 | | 0 | 0% |
| 5 | Прочие затраты | -"- | 2 677 | | 12 293 | 359% |
| **II** | **Расходы периода** | **-"-** | **17 925** | | **8 049** | **-55%** |
| 6 | Общие и административные расходы | -"- | 17 925 | | 8 049 | -55% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | -"- | 0 | | 0 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | **307 126** | | **570 007** | **86%** |

**Причины перерасхода:**

* **Увеличение цены на газ и его транспортировку в 2015-2017 гг. со стороны единственного поставщика газа АО «КазТрансГаз Аймак», и как следствие увеличение себестоимости минерализированной воды и дистиллята, участвующих в производстве горячей воды.**
* **Утверждение уполномоченным органом заведомо убыточной тарифной сметы, не учитывающей полный объем затрат, необходимый для производства горячей воды.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение к Приказу ТОО "МАЭК-Казатомпром" № 34от 02.03.2017г. "О введении тарифа на услуги по подаче морской воды с 01.04.2018г | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **Сведения** | | | | | | | |
| **об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче морской воды по магистральным трубопроводам ТОО "МАЭК-Казатомпром", как субъекта малой мощности** | | | | | | | |
| **Отчетный период 2017 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Утверждено Приказом МАЭК № 34 от 02.03.2017 на 2017 год | | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год | | Отклонение в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **179 071** | | **245 966** | | **37%** |
| 1 | Материальные затраты | -"- | 168 070 | | 235 335 | | 40% |
| 2. | Технологический расход электрической энергии водохозяйственной и канализационной систем (нормативные потери) | -"- | 0 | | 0 | | 0% |
| 3. | Затраты на оплату труда | -"- | 7 240 | | 6 514 | | -10% |
| 4. | Амортизация | -"- | 3 761 | | 4 085 | | 9% |
| 5. | Ремонт | -"- | 0 | | 0 | | 0% |
| 6. | Прочие затраты | -"- | 0 | | 32 | | 0% |
| **II** | **Расходы периода, всего** | *-"-* | **0** | | **0** | | **0%** |
| **III** | **Всего затрат** | **-"-** | **179 071** | | **245 966** | | **37%** |

**Причины перерасхода:**

* **Увеличение цены на газ и его транспортировку в 2015-2017 гг. со стороны единственного поставщика газа АО «КазТрансГаз Аймак», и как следствие увеличение себестоимости электроэнергии, участвующей в производстве морской воды.**
* **Утверждение уполномоченным органом заведомо убыточной тарифной сметы, не учитывающей полный объем затрат, необходимый для производства морской воды.**

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

В 2018 году ТОО «МАЭК-Казатомпром» планирует выполнить следующие работы для поддержания трубопроводов, оборудования в рабочем состоянии:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Направления инвестиций | вид продукции | Единица измерение | Количество | Годовая сумма инвестиций, тыс.тенге | Примечание |
|
| **2018 год** | Капитальный ремонт трубоповода тепловой сети ПС Ду-700мм. от Узла3а до узла19а | тепловая энергия | м.п. | 1 950 | 192 018 | ***Цель инвестиционного проекта:*** Увеличение срока службы трубопровода тепловой сети, обеспечение надежной эксплуатации, бесперебойного и качественного снабжения теплом и горячей водой потребителей г. Актау и прилегающих жилых массивов города. |
| Капитальный ремонт ГК ВА резервного (на ГК ВА-1 ДОУ-10) с заменой т/о трубок | питьевая вода | ед. | 1 | 107 237 | ***Цель инвестиционного проекта***: Для увеличения производительности, улучшения теплотехнических показателей и восстановления проектных характеристик ДОУ, необходимо произвести полную замену теплообменных трубок в резервной греющей камере (ГК). |
| Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-600мм между 30-32 км | техническая вода | м.п. | 950 | 66 832 | ***Цель инвестиционного проекта:*** Увеличение срока эксплуатации магистрального трубопровода минерализованной воды, увеличение пропускной способности и производительности, обеспечение эксплуатационной надежности, бесперебойное снабжение в необходимом количестве питьевой и технической водой г. Актау и прилегающих жилых массивов города, а также предотвращения аварийных ситуаций в зимнее время. |
|  | **Итого** |  |  |  | **366 087** |  |