**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 2019 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 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге** **без НДС** | **%** **выполнения** |
| план | факт |
| - Капитальный ремонт участка теплопровода ПС ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 ДУ-1000мм (II этап) | 204 795 | 174 076 | 85% |

Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ): Реализация данного инвестиционного проекта позволила увеличить срок службы трубопровода тепловой сети, обеспечить надежную эксплуатацию бесперебойного и качественного снабжения теплом и горячей водой потребителей г.Актау и прилегающих жилых массивов города.

**Информация об исполнении инвестиционной программы по производству технической воды за 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге** **без НДС** | **%** **выполнения** |
| план | факт |
| - Капитальный ремонт ГК ВА резервного (на ГК ВА-4 ДОУ-10) с заменой т/о трубок | 111 132 | 111 132 | 100% |

Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ): Реализация данного инвестиционного проекта позволила обеспечить продление срока эксплуатации греющей камеры ГК, восстановление поверхности теплообмена греющей камеры, проектных удельных расходов тепла, увеличение производительности и улучшение теплотехнических показателей выпарного аппарата, увеличение производства питьевой воды ДОУ. Для бесперебойного снабжения питьевой водой потребителей г.Актау и прилегающих жилых массивов города.

**Информация об исполнении инвестиционной программы по производству питьевой воды за 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге** **без НДС** | **%** **выполнения** |
| план | факт |
| Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800мм между 22-24 км | 73 495 | 62 471 | 85% |

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, предотвратить аварийную ситуацию с размораживанием водовода в зимний период времени, обеспечить надежную эксплуатацию бесперебойного и качественного снабжения в необходимом количестве технической водой потребителей г.Актау и прилегающих жилых массивов города.

1. **Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за 2019 год:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование энергоресурсов | Финансовый результат, тыс.тенге |
| 1 | производство теплоэнергии | -1 702 972 |
| 2 | *услуги водохозяйственной системы* |  |
| 2.1. | производство питьевой воды | -790 286 |
| 2.2. | производство технической воды | -278 807 |
| 2.3. | производство горячей воды | -191 744 |
| 2.4. | по подаче морской воды | 31 305 |
|  | **Итого** | **-2 932 504** |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за 2019 год;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Объем услуг (товаров, работ) |
| 1. | Тепловая энергия, тыс.Гкал | 1 136,644 |
| 2. | Питьевая вода, тыс.м3 | 12 977,877 |
| 3. | Техническая вода, тыс.м3 | 2 707,707 |
| 4. | Горячая вода, тыс.м3 | 3 253,412 |
| 5. | Морская вода, тыс.м3 | 202 494 |

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

**1)** В 2019 году РКЦ обслуживал 75 120 абонентов жилищного фонда г.Актау и с.Умирзак. Из них население составило 72 554, юридические лица – 2 566.

**2)** Для оказания разноплановых услуг населению г.Актау и с.Умирзак (платежи, обращения, заявки, разъяснения) в здании Центра обслуживания потребителей (ЦОП) обеспечена комфортность нахождения потребителей. Для потребителей с ограниченными мобильными возможностями организована касса на первом этаже ЦОП с оборудованным пандусом.

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»;

- записи на прием к руководству РКЦ.

 В субботний день оказываются услуги по оплате, опломбированию и 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.

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

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

- кассы ЦОП наличными средствами и посредством POS-терминалов;

- кассы РКО коммерческих банков и АО «Казпочта», терминалов АО «Народный банк», АО «KASPI BANK», АО «Банк Центркредит»,, АО «Нурбанк», АО «First Heartland Jýsan Bank», АО Fortebank, АО «Сбербанк России», АО «АТФ Банк», ТОО «QIWI Kazakhstan», ТОО «RPC Azia», ТОО «Astana-Plat», ТОО «QIWI Kazakhstan», ТОО «RPC Azia», ТОО «Astana-Plat», мобильных приложений (E-pay, Хоумбанк, KASPI KZ).

В помещении ЦОП 10 микрорайона расположены 6 касс с гибким графиком работы, а также 9 платежных терминалов, на участках РКЦ 28, 12, 13, 31 «Б» микрорайонов работают 4 кассы и 4 терминала.

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

**4)** Функционировал сайт РКЦ. Потребителям г.Актау предоставлялась возможность подать показания ИПУ, узнать задолженность за коммунальные услуги, ознакомиться с нормативными документами, графиками работы касс и персонала РКЦ, ответы на наиболее часто возникающие вопросы. Количество зарегистрированных пользователей на сайте составляет 11035 абонентов.

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

**6)** В микрорайонах города Актау на 6 участках для удобства обслуживания населения расположен персонал ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», выполняющий сервисные услуги потребителям энергоресурсов ТОО «МАЭК-Казатомпром», в рамках действующего договора аутсорсинга.

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

|  |
| --- |
| **Сведения ТОО "МАЭК-Казатомпром" об исполнении тарифной сметы на производство питьевой воды** |
| **Отчетный период 2019 год** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год | Отклонение, в %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **1 854 536** | **2 564 339** | **38%** |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч.: |  -"- | 1 252 791 | 1 848 291 | 48% |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. |  -"- | 344 234 | 462 022 | 34% |
| 3 | Амортизация |  -"- | 42 380 | 46 566 | 10% |
| 4 | Ремонт всего, в т.ч.: |  -"- | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Прочие затраты всего, в т.ч. |  -"- | 215 131 | 207 460 | -4% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** |  **-"-** | **263 436** | **230 245** | **-13%** |
| 6. | Общие и административные расходы всего, в т.ч. |  -"- | 139 320 | 65 094 | -53% |
| 7 | Расходы на содержание службы сбыта всего, в т.ч.: |  -"- | 124 116 | 165 151 | 33% |
| 8. | Расходы на выплату вознаграждений |  -"- | 0 | 0 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** |  ***-"-*** | **2 117 972** | **2 794 584** | **32%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) |  *-"-* | 59 324 | -790 286 | -1432% |
| **V** | **Всего доходов** |  **-"-** | **2 177 296** | **2 004 298** | **-8%** |
| VI | Объем предоставляемых услуг  | тыс.м3 | 10 827,98 | 12 977,877 | 20% |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге /м3** | **201,08** | **154,44** | **-23%** |

|  |
| --- |
| **Сведения ТОО "МАЭК-Казатомпром"** |
| **об исполнении тарифной сметы на производство технической воды** |
| **Отчетный период 2019 год** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 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** | **236 203** | **380 122** | **61%** |
| 1 | Материальные затраты, всего, в т.ч. |   | 116 657 | 200 529 | 72% |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | -"- | 91 273 | 99 200 | 9% |
| 3 | Амортизация | -"- | 4 759 | 34 268 | 620% |
| 4 | Ремонт, всего, в т.ч. | -"- | 0 | 10 969 | 0% |
| 5 | Прочие затраты (расшифровать) | -"- | 23 514 | 35 156 | 50% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** | -"- | **24 776** | **27 760** | **12%** |
| 6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | -"- | 19 303 | 4 114 | -79% |
| 7 | Расходы на содержание служба сбыта | -"- | 5 473 | 23 646 | 332% |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | -"- | 0 | 0 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | -"- | **260 979** | **407 882** | **56%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -"- | 64 353 | -278 807 | -533% |
| **V** | **Всего доходов** | **-"-** | **325 332** | **129 075** | **-60%** |
| VI | Объем предоставляемых услуг  | тыс.м3 | 5 860,42 | 2 707,71 | -54% |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге /м3** | **55,51** | **47,67** | **-14%** |

|  |
| --- |
| **Сведения ТОО "МАЭК-Казатомпром" об исполнении тарифной сметы на производство тепловой энергии** |
| **Отчетный период 2019 год** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 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** | **2 102 091** | **3 423 689** | **63%** |
| 1. | Материальные затраты всего, в т.ч. |  --"-- | 1 803 475 | 2 972 615 | 65% |
| 2. | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. |  --"-- | 227 448 | 253 217 | 11% |
| 3. | Амортизация |  --"-- | 54 390 | 47 937 | -12% |
| 4. | Ремонт всего, в т.ч. |  --"-- | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Прочие затраты всего, в т.ч. |  --"-- | 16 778 | 149 920 | 794% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** |  **--"--** | **257 355** | **238 403** | **-7%** |
| 6. | Общие и административные расходы всего, в т.ч. |  --"-- | 257 355 | 238 403 | -7% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений |  --"-- | 0 | 0 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **2 359 446** | **3 662 092** | **55%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) |  --"-- | 137 109 | -1 702 972 | -1342% |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **2 496 555** | **1 959 120** | **-22%** |
| VI | Объем предоставляемых услуг  | тыс.Гкал | 992,728 | 933,455 | -6% |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге /Гкал** | **2 514,84** | **2 098,78** | **-16,54%** |

|  |
| --- |
| **Сведения ТОО "МАЭК-Казатомпром" об исполнении тарифной сметы на производство горячей воды** |
| **Отчетный период 2019 год** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год | Отклонение в %  |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 (6/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **289 201** | **487 673** | **69%** |
| 1 | материальные затраты, всего, в т.ч. | -"- | 286 524 | 472 935 | 65% |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | -"- | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Амортизация | -"- | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Ремонт, всего, в т.ч. | -"- | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Прочие затраты (расшифровать) | -"- | 2 677 | 14 738 | 451% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** | **-"-** | **19 221** | **7 604** | **-60%** |
| 6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | -"- | 19 221 | 7 604 | -60% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | -"- | 0 | 0 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | **308 422** | **495 277** | **61%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -"- | 0 | -191 744 | 0% |
| **V** | **Всего доходов** | **-"-** | **308 422** | **303 533** | **-2%** |
| VI | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.м3 | 3 268,05 | 3 253,412 | 0% |
| **VII** | **Тариф** | **тенге/ м3** | **94,37** | **93,30** | **-1,13%** |

|  |
| --- |
| **Сведения ТОО "МАЭК-Казатомпром" об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче** **морской по магистральным трубопроводам воды** |
| **Отчетный период 2019 год** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в тарифной смете на 2019г | Фактически сложившиеся показатели за 2019 год | Отклонение, в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего** | **тыс. тенге** | **229 491** | **214 725** | **94%** |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч.: |  -"- | 218 892 | 203 006 | 93% |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в т.ч: |  -"- | 6 514 | 7 290 | 112% |
| 3 | Амортизация |  -"- | 4 085 | 4 397 | 108% |
| 5 | Ремонт, всего |  -"- | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Прочие затраты всего, в т.ч: |  -"- | 0 | 32 | 0% |
| **II** | **Расходы периода, всего** |  ***-"-*** | **0** | **0** | **0%** |
| **III** | **Всего затрат** |  ***-"-*** | **229 491** | **214 725** | **94%** |
| IV | Прибыль |  -"- | 0 | 31 305 | 0% |
| **V** | **Всего доходов** |  **-"-** | **229 491** | **246 030** | **107%** |
| VI | Объём предоставляемых услуг | тыс.м3 | 188 882 | 202 494 | 107% |
| **VI** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге/ 1000м3** | **1 215,00** | **1 215,00** | **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 по производству тепловой энергии и воды. Утвержденные уполномоченным органом тарифы не покрывают затраты на производство данных энергоресурсов, в результате чего приходится сокращать ремонты, предназначенные для поддержания оборудования, теплосетей и трубопроводов в рабочем состоянии. Как видно из таблицы ниже, убытки за период 2015-2019 гг составили 12,8 млрд.тенге.

 ***тыс. тенге***

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