**Согласно п. 6 и 11 ст. 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 2021 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 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс. тенге** **без НДС** | **%** **выполнения** |
| план | факт |
| - Капитальный ремонт участка теплопровода ПС ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (IV этап) | **158 148** | **126 500** | **80%**  |

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 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс. тенге** **без НДС** | **%** **выполнения** |
| план | факт |
| * Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800 мм от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (2-ой этап)
 | **30 730** | **30 730** | **100%** |

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.

**Информация об исполнении инвестиционной программы по производству питьевой воды за 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс. тенге** **без НДС** | **%** **выполнения** |
| план | факт |
| - Капитальный ремонт 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.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование энергоресурсов** | **Финансовый результат,** **тыс. тенге** |
| 1 | производство теплоэнергии | - 1798 960 |
| 2 | услуги водохозяйственной системы | **- 1 341 588** |
| *2.1.* | *производство питьевой воды* | *-874 597* |
| *2.2.* | *производство технической воды* | *-234 645* |
| *2.3.* | *производство горячей воды* | *-232 346* |
| *2.4.* | *по подаче морской воды* | *0* |
|  | **Итого:** | **- 3 140 548** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование потребителей** | **Объем услуг с учетом НТП (товаров, работ)** |
| 1. | Тепловая энергия, тыс.Гкал | 1 275,668 |
|  2. | Питьевая вода, тыс.м3 | 16 412,59 |
| 3. | Техническая вода, тыс.м3 | 3 241,23 |
| 4. | Горячая вода, тыс.м3 | 3 930,77 |
| 5. | Морская вода, тыс.м3 | 222 197 |

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

**В 2021 году ТОО «МАЭК-Казатомпром»** обслуживал **84 350** потребителей. Из них население составило **81 067**, юридические лица – **3 255**, бюджетные организации **- 28**.

**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. Кроме того, на 3 участках РКЦ в 12, 13, 28 микрорайонах работали 3 терминала.

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»;

- прием показании ИПУ по средствам приложения WhatsApp:

- напоминание о выставлении счет-квитанции на платформе Kaspi.kz (push уведомления).

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.

 **Оплата за коммунальные услуги  производилась через:**

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

2)  РКО коммерческих банков второго уровня и АО «Казпочта», банкоматов АО «Халык банк», АО Банк «Центркредит», АО «KASPI BANK», приложения Kaspi.kz и HomeBank, а также по средствам расчетных платежных терминалов.

**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 **6 102** абонента.

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

 **В 2021 году с целью ответов** по наиболее частым вопросам населения г. Актау проводились ВКС под руководством ДКРЕМ по МО с участием представителей коммунальных организаций города Актау и Мангистауской области, в том числе с участьем 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 экономисты ведут прием граждан в помещении ЦОП.

1. **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 2021 год** |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021г**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 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** | **2 350 882** | **4 074 131** | **173%** |
| 1. | Материальные затраты  |  --"-- | 1 921 261 | 3 598 396 | 187% |
| 2. | Расходы на оплату труда  |  --"-- | 245 241 | 273 517 | 112% |
| 3. | Амортизация |  --"-- | 57 264 | 40 035 | 70% |
| 4. | Ремонт  |  --"-- | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Прочие затраты  |  --"-- | 127 116 | 162 183 | 128% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** |  **--"--** | **59 143** | **189 569** | **321%** |
| 6. | Общие и административные расходы  |  **--"--** | 59 143 | 189 569 | 321% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений |  **--"--** | 0 | 0 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **2 410 025** | **4 263 700** | **177%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) |  --"-- | 99 520 | -1 798 960 | -1808% |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **2 509 545** | **2 464 740** | **98%** |
| VI | Объем предоставляемых услуг  | тыс.Гкал | 1 141,252 | 1 046,794 | 92% |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге /Гкал** | **2 198,94** | **2 354,56** | **107%** |

***Примечание:*** Объем оказанных услуг по факту 2021г показан без учета нормативно-технических потерь (НТП) КЖСА 1 046,794 тыс. Гкал. С учетом потерь НТП объем за 2021г составит 1 275,668 тыс.Гкал

|  |
| --- |
| **Отчет ТОО "МАЭК-Казатомпром"** |
| **об исполнении тарифной сметы на производство питьевой воды за 2021 год** |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021г** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 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** | **2 051 070** | **3 010 332** | **147%** |
| 1 | Материальные затраты |  -"- | *1 523 566* | *2 252 314* | *148%* |
| 2 | Расходы на оплату труда  |  -"- | *316 469* | *494 153* | *156%* |
| 3 | Амортизация |  -"- | *36 939* | *43 001* | *116%* |
| 4 | Ремонт |  -"- | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Прочие затраты  |  -"- | *174 096* | *220 864* | *127%* |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** |  **-"-** | **119 647** | **177 856** | **149%** |
| 6. | Общие и административные расходы  |  -"- | *41 441* | *78 568* | *190%* |
| 7. | Расходы на содержание службы сбыта  |  -"- | *78 206* | *99 288* | *127%* |
| 8. | Расходы на выплату вознаграждений |  -"- | 0 | 0 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** |  ***-"-*** | **2 170 717** | **3 188 188** | **147%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) |  *-"-* | *224 462* | *91 971* | *41%* |
| **V** | **Всего доходов** |  **-"-** | **2 202 321** | **2 313 591** | **105%** |
| VI | Объем предоставляемых услуг  | тыс.м3 | 11 676,00 | 14 300,012 | 122% |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге /м3** | **188,62** | **161,79** | **86%** |

***Примечание:*** Объем оказанных услуг по факту 2021г показан без учета нормативно-технических потерь (НТП) КЖСА 14 300,012 тыс. Гкал. С учетом потерь НТП объем за 2021г составит 16 412,598 тыс.Гкал

|  |
| --- |
| **Отчет ТОО "МАЭК-Казатомпром"** |
| **об исполнении тарифной сметы на производство технической воды за 2021 год** |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021г**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 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** | **284 184** | **360 826** | **127%** |
| 1 | Материальные затраты |   | 151 877 | 200 527 | 132% |
| 2 | Расходы на оплату труда | -"- | 84 020 | 106 508 | 127% |
| 3 | Амортизация | -"- | 27 824 | 20 462 | 74% |
| 4 | Ремонт | -"- | 0 | 9 636 | 0% |
| 5 | Прочие затраты  | -"- | 20 463 | 23 693 | 116% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** | -"- | **9 128** | **19 121** | **209%** |
| 6 | Общие и административные расходы | **-"-** | 4 580 | 4 905 | 107% |
| 7 | Расходы на содержание служба сбыта | **-"-** | 4 548 | 14 216 | 313% |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | **-"-** | 0 | 0 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | **293 312** | **379 947** | **130%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -"- | 2 790 | -234 645 | -8410% |
| **V** | **Всего доходов** | **-"-** | **296 102** | **145 302** | **49%** |
| VI | Объем предоставляемых услуг  | тыс.м3 | 4 724 | 2 869,880 | 61% |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге /м3** | **62,68** | **50,63** | **81%** |

***Примечание:*** Объем оказанных услуг по факту 2021г показан без учета нормативно-технических потерь (НТП) КЖСА 2 869,880 тыс. Гкал. С учетом потерь НТП объем за 2021г составит 3 241,232 тыс.Гкал

|  |
| --- |
| **Отчет ТОО "МАЭК-Казатомпром" об исполнении тарифной сметы на производство горячей воды за 2021 год** |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021г** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 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** | **366 249** | **557 010** | **152%** |
| 1 | Материальные затраты | -"- | 354 861 | 544 300 | 153% |
| 2 | Расходы на оплату труда  | -"- | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Амортизация | -"- | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Ремонт | -"- | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Прочие затраты  | -"- | 11 388 | 12 710 | 112% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** | **-"-** | **7 215** | **7 682** | **106%** |
| 6 | Общие и административные расходы | -"- | 7 215 | 7 682 | 106% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | -"- | 0 | 0 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | **373 464** | **564 692** | **151%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -"- | 0 | -232 346 | 0% |
| **V** | **Всего доходов** | **-"-** | **373 464** | **332 346** | **89%** |
| VI | Объем оказываемых услуг  | тыс.м3 | 3 401,00 | 3 481,615 | 102% |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге/ м3** | **109,81** | **95,46** | **87%** |

***Примечание:*** Объем оказанных услуг по факту 2021г показан без учета нормативно-технических потерь (НТП) КЖСА 3 481,615 тыс. Гкал. С учетом потерь НТП объем за 2021г составит 3 930,767 тыс.Гкал

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| **об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче морской воды по магистральным трубопроводам за 2021 год** |
| 5 | 55 |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в тарифной смете на 2021г** | **Фактически сложившиеся показатели за 2021 год** | **Отклонение, в %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего** | **тыс. тенге** | **238 671** | **281 072** | **118%** |
| 1 | Материальные затраты  | -"- | *227 648* | *265 402* | *117%* |
| 2. | Затраты на оплату труда всего | -"- | *6 775* | *10 652* | *157%* |
| 3. | Амортизация | -"- | *4 248* | *4 984* | *117%* |
| 4. | Ремонт | -"- | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Прочие затраты  | -"- | *0* | *34* | *0%* |
| **II** | **Расходы периода** | ***-"-*** | **0** | **0** | **0%** |
| **III** | **Всего затрат** | ***-"-*** | **238 671** | **281 072** | **118%** |
| IV | Прибыль | -"- | 0 | -304 | 0% |
| **V** | **Всего доходов** | **-"-** | **238 671** | **280 768** | **118%** |
| VI | Объём предоставляемых услуг | тыс.м3 | 188 882 | 222 197 | 118% |
| **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 2015-2021 годы составили **18,8** млрд. тенге.

 тыс. тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ресурса** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| 1. | Теплоэнергия | -1 402 974 | -777 430 | -1 395 712 | -1 827 642 | -1 702 972 | -1 749 524 | -1 715 120 |
| 2. | Питьевая вода | -668 521 | -412 813 | -636 140 | -735 521 | -790 286 | -708 299 | -694 124 |
| 3. | Техническая вода | -443 794 | -240 301 | -269 604 | -236 522 | -278 807 | -230 798 | -216 939 |
| 4. | Горячая вода | -123 967 | -121 760 | -206 016 | -196 850 | -191 744 | -283 629 | -330 259 |
| 5. | Морская вода | -70 020 | -38 390 | -35 766 | -14 950 | 31 305 | 30 522 | -403 |
| **ИТОГО:** | **-2 709 276** | **-1 590 694** | **-2 543 238** | **-3 011 485** | **-2 995 114** | **-3 002 772** | **-2 956 845** |