

Протокол публичных слушаний

27 апреля 2018г.

ТОО «Kazakhmys Energy»
(Казахмыс Энерджи) п.Топар

Председатель:

Технический директор ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) - Тулегенов Г.К.

В работе принимали участие:

1. Начальник ПЭО - Вихлянцева Н.Л.
2. Сотрудники ТОО «Казахмыс Энерджи»

О дате, месте и времени проведения слушаний опубликовано в СМИ «Индустриальная Караганда» № 39 (22298) от 10.04.18г. За месяц до начала публичных слушаний направленно уведомление в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по Карагандинской области (далее по тексту – ДКРЕМ).
Тулегенов Г.К.: слушания объявляются открытыми. Время 11:00.

Цель настоящих слушаний:

1. Усиление защиты прав потребителей;
2. Обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

В соответствии с Правилами проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150.

Сегодня проводятся публичные слушания с повесткой дня:

Повестка дня.

1. Отчёт о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) за 2017 год: по производству тепловой энергии; ЦТВЭС: по услугам передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, передаче и распределению электрической энергии, подаче воды по распределительным сетям, услугам по отводу сточных вод.

Докладчик-

Тулегенов Г.К.: Повестку дня предлагаю утвердить.

Для ведения протокола слушаний, я назначаю секретаря Вихлянцеву Н.Л. – сотрудника ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи).

Предоставляется слово для отчёта Тулегенову Г.К.
Отчёт прилагается.

ОТЧЕТ

о деятельности субъекта естественной монополии – ГРЭС по производству тепловой энергии

1. Пущена в эксплуатацию - 1962 году, снабжает электроэнергией предприятия Карагандинского, Балхашского и Жезказганского региона и осуществляет отпуск тепла для жилищно-коммунального хозяйства пос. Топар и г. Абай, отпуск тепла для ТОО «Топарские теплицы».

2. Установленная электрическая мощность: 663 МВт.

3. Установленная тепловая мощность: 435 Гкал/час.

4. Состав основного энергетического оборудования:
установлено 15 котлов высокого давления типа ПК 10п-2 Подольского машиностроительного завода паропроизводительность - 220 т/час и 1 котел высокого давления типа ПК-14-3 паропроизводительность - 220 т/час. Установлено 8 турбин высокого давления типа: К-55-90, К-50-90, 3 турбины К-100-90, 3 турбины Т-86-90/2,5 на этих агрегатах организован теплофикационный регулируемый отбор для отпуска тепловой энергии.

Приказом ДКРЕМ по Карагандинской области № 102-ОД от 01.06.2016 г. для ГРЭС был утвержден тариф на услуги по производству тепловой энергии в размере: 1 123,32 тенге/Гкал, фактическая себестоимость за 2017 год составила: 1 441,58 тг/Гкал

I. Основные финансово-экономические показатели деятельности:

Отпуск теплоэнергии потребителям ГРЭС	объем, тыс.Гкал	Сумма всего, тыс.тг
ТОО "Топарские теплицы"	162,71	194 968,88
ЦТВЭС (п. Топар)	116,14	310 895,75
ТОО "Абайлық жылу жүйелері"	259,46	139 168,31
ВСЕГО ДОХОД	538,31	645 032,94
Доход за 2017 год (тыс.тенге)	Всего затрат (тыс.тенге)	Результат/убыток (-), тыс.тенге
645 032,94	849 158,22	-204 125,28

II. Объемы предоставленных регулируемых услуг

№	Наименование потребителя	Ед.изм	Принято в действующей тарифной	Фактические показатели за 2017г
1	ТОО "Топарские теплицы"	ГКал	195 024,00	162 710,00
2	ЦТВЭС (п. Топар)	ГКал	104 028,00	116 142,00
3	ТОО "Абайские теплосети"	ГКал	304 918,00	259 456,00
	Всего:	ГКал	603 970,00	538 308,00

III. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В 2017 году с потребителями услуг, было заключено - 2 договора, по условиям которых осуществлялся отпуск тепловой энергии, практически все договорные обязательства сторонами выполнены. На ЦТВЭС отпуск производился в соответствии с утвержденным планом производства и температурным графиком. Учет отпущенных услуг велся по приборам учета.

IV. Информация о постатейном исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017	Отклонение, в %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	732 402,21	854 170,19	16,6%
I.1	Сырье и материалы	-//-	12 584,05	16 261,34	29,2%
I.2	Топливо	-//-	372 901,50	335 112,54	-10,1%
I.3	ГСМ	-//-	5 637,33	9 771,87	73,3%
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс.тенге	71 541,33	123 851,91	73,1%
3	Амортизация	-//-	22 605,00	59 279,03	162,2%
4	Ремонт	тыс.тенге	110 245,78	132 996,83	20,6%
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	98 927,23	129 192,47	30,6%
6	Прочие затраты	тыс.тенге	4 731,92	11 668,65	146,6%
7.	Налоги	тыс.тенге	33 228,07	36 035,56	8,4%
8.1	Общие и административные расходы всего, в том числе:	тыс.тенге	22 811,29	44 970,46	130,3%
8.2	Заработная плата административного персонала	-//-	5 377,23	8 400,46	56,2%
8.4	Амортизация	-//-	1 729,10	1 146,92	-33,7%
8.5	Налоговые платежи и сборы	-//-	1 268,54	4 857,07	282,9%
8.7	Командировочные	-//-	407,58	687,42	68,7%
8.12.7	Охранные услуги	-//-	8 170,29	8 217,78	0,6%
8.12.14	Услуги по противопожарным мероприятиям	-//-	3 902,17	4 679,09	19,9%
8.12.15	Прочие затраты	-//-	1 956,39	16 981,72	100,0%
9	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	0,00		
III	Всего затрат	тыс.тенге	755 213,51	899 140,66	19,1%
	Снятие затрат химически очищенной воды	тыс.тенге	47 746,83	49 982,43	4,7%
IV	Прибыль	тыс.тенге	16 248,03		-100,0%
V	Всего доходов	тыс.тенге	723 714,71	849 158,22	17,3%
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	603 970	538 308	-10,9%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	1 198,26	1 577,46	31,6%

V. Информация о качестве оказанных услуг

Сезон 2017 года прошел в устойчивом режиме работы оборудования и тепловых сетей.

Итоги отопительного сезона показали, что благодаря реализации мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период, своевременному проведению ремонтной кампании удалось обеспечить надежность теплоснабжения.

Снабжение потребителей теплом в зимний период было достаточно устойчивым и стабильным.

Параметры теплоносителя соответствовали утвержденным температурным графикам.

VI. Информация об исполнении инвестиционных программ в 2017 году и перспективах деятельности ГРЭС

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Сумма Амортизация+ прибыль тыс. тенге без НДС	Сумма затрат всего в год тыс. тенге без НДС	Сумма затрат всего в год тыс. тенге без НДС в доле на т/э	Отклонение
	ГРЭС 2017г				
1	Приобретение вспомогательного оборудования для котла ст. № 3 ГРЭС	40 582,13	375 997,43	21 319,05	3 826,50
2	Производство СМР по модернизации котла ст. № 3 ГРЭС		407 223,58	23 089,58	
	Итого по ГРЭС	40 582,13	783 221,00	44 408,63	3 826,50
	ГРЭС 2018г				
1	Капитальный расширенный ремонт котлоагрегата ст. №3 типа Е-250-9,8-545 КТ	-	835 344,24	47 364,02	-
	Итого по ГРЭС	-	835 344,24	47 364,02	-

ОТЧЕТ

о деятельности субъекта естественной монополии – ЦТВЭС ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) за 2017 год

- по передаче и распределению электрической энергии;
- по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;
- по подаче воды по распределительным сетям;
- по отводу и очистке сточных вод.

Приказом ДАРЕМ по Карагандинской области №145-ОД от 05.06.2014г. были утверждены тарифы на регулируемые виды услуг.

Наименование услуг	Ед.изм.	Утвержденный тариф
Передача, распределение и снабжение тепловой энергией	тенге/Гкал	1 356,67
Передача и распределение электрической энергии	тенге/кВт/ч	2,05
Подача воды по распределительным сетям	тенге/ м3	42,16
Отвод и (или) очистка сточных вод	тенге/ м3	42,36

Фактическая себестоимость за 2017 год составила:

Наименование услуг	Ед.изм.	Фактическая себестоимость
Передача, распределение и снабжение тепловой энергией	тенге/Гкал	1 806,15
Передача и распределение электрической энергии	тенге/кВт/ч	3,47
Подача воды по распределительным сетям	тенге/ м3	92,49
Отвод и (или) очистка сточных вод	тенге/ м3	102,30

I. Основные финансово-экономические показатели деятельности ЦТВЭС:

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦТВЭС ТОО "KAZAKHMY'S ENERGY" (КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ)		
Доход за 2017 год (тыс.тенге)	Всего затрат (тыс.тенге)	Результат/убыток (-), тыс.тенге
146 783	244 946	-98 163
в том числе по видам услуг:		

Наименование услуг	Объем реализации	Тариф (в среднем за год)	Сумма дохода (тыс.тенге)	Всего затрат (тыс.тенге)	Результат/убыток (-), тыс.тенге
Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	58109 Гкал	1356,67 тенге/Гкал	78 835	104 954	-26 119
Услуги по подаче воды по распределительным сетям	401,00 тыс м3	45,97 тенге/м3	18 434	37 089	-18 655
Услуги по отводу и (или) очистке сточных вод	624,39 тыс м3	42,36 тенге/м3	26 449	63 873	-37 424
Услуги по передаче и распределению электрической энергии	11251 тыс кВт	2,05 тенге/кВт	23 065	39 030	-15 965

II. Объемы предоставленных регулируемых услуг

Наименование услуг	Ед.изм.	Объем оказанных услуг, всего	В том числе:			
			Юридические лица	Население	ГРЭС	Нагрев воды
Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.Гкал	58,11	13,86	27,77	3,74	12,74
Услуги по подаче воды по распределительным сетям	тыс.м3	401,00	24,58	376,42	-	-
Услуги по отводу и (или) очистке сточных вод	тыс.м3	624,39	74,14	540,91	9,34	-
Услуги по передаче и распределению электрической энергии	тыс.кВт	11 251,18	3 408,38	7 374,92	467,88	-

III. Информация о постатейном исполнении тарифных смет

Передача, распределение и снабжение тепловой энергией:

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2017 год	% отклонения
I	Затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	75 175,91	92 216,80	23%
1	Сырье и материалы	-//-	3 067,58	3 877,58	26%
2	Затраты на оплату труда	-//-	35 272,94	46 304,87	31%
3	Амортизация	-//-	73,34	84,14	15%
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	14 834,46	14 899,02	0%
5	Услуги сторонних организаций	-//-	429,99	3 986,65	827%
5.1	Другие затраты	-//-	1 648,54	2 244,37	36%
6	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	Гкал	17,67	17,38	-2%
		тыс.тенге	19 849,06	20 820,17	5%
II	Расходы периода	-//-	9 430,26	12 185,22	29%
III	Всего затрат	-//-	84 606,18	104 402,02	23%
IV	Прибыль	-//-	551,83	551,83	-
V	Всего доходов	-//-	85 158,01	104 953,85	23%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	62,77	58,11	-7%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 356,67	1 806,15	33%

Передача и распределение электрической энергии:

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2017 год	% отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	14 991,71	33 921,86	126%
1	Сырье и материалы	-//-	911,68	957,91	5%
2	Затраты на оплату труда	-//-	9 241,71	21 306,50	131%
3	Амортизация	-//-	293,73	303,41	3%
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	3 861,74	3 980,39	3%
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	-//-	682,85	2 180,63	219%
II	Расходы периода	-//-	1 035,20	4 197,65	305%
6.10	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	7 173,10	5 193,02	0%
9.1	нормативные потери	%	0,10	0,08	-25%
III	Всего затрат	-//-	23 200,01	38 119,50	0%
IV	Прибыль	-//-	910,37	910,37	0%
V	Всего доходов	-//-	24 110,38	39 029,87	0%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	11 737,81	11 251,18	-4%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	2,05	3,47	69%

Подача воды по распределительным сетям:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2017 год	% отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	19 459,00	33 510,67	72%
1	Сырье и материалы	-//-	13 788,22	13 494,34	-2%
2	Затраты на оплату труда	-//-	3 629,49	16 461,87	354%
3	Амортизация	-//-	723,82	694,29	-4%
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	1 256,89	1 548,53	23%
5	Прочие затраты	-//-	60,58	1 311,63	2065%
6	Общие и административные расходы	-//-	828,88	3 303,31	-
II	Всего затрат	-//-	20 287,88	36 813,98	-
III	Прибыль	-//-	275,02	275,02	-
IV	Всего доходов	-//-	20 562,90	37 089,00	-
V	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	487,76	401,00	-
VI	Нормативные потери	%	0,14	0,12	-
		тыс. м3	72,17	107,44	-
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	42,16	92,49	119%

Отвод и (или) очистка сточных вод:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	% отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	25 329,34	54 326,51	114%
I	Сырье и материалы	.-/-	245,73	295,09	20%
2	Затраты на оплату труда	.-/-	15 003,46	41 954,90	180%
3	Амортизация	.-/-	1 701,28	1 624,24	-5%
4	Ремонт текущий, капитальный	.-/-	7 610,39	7 278,66	-4%
5	Прочие затраты	.-/-	653,03	3 173,63	386%
II	Расходы периода	.-/-	1 345,79	8 533,56	534%
III	Всего затрат	.-/-	26 675,13	62 860,07	-
IV	Прибыль	.-/-	1 012,93	1 012,93	-
V	Всего доходов	.-/-	27 688,06	63 873,00	-
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м ³	653,60	624,39	-4%
VII	Тариф (без НДС)	тыс.тенге	27 688,06	63 873,00	-
		тенге/м ³	42,36	102,30	141%

IV. Информация о качестве оказанных услуг

Представлен график аварийности за 2016-2017 гг.

Основной причиной аварийности является высокий уровень изношенности тепловых, электрических, водопроводных и канализационных сетей.

Все аварийно - восстановительные работы проводятся в максимально кратчайшие сроки, проводятся мероприятия по предупреждению и предотвращению аварий.

Так, работниками ремонтной службы ЦТВЭС помимо плановых работ было ликвидировано в 2017 году 26 аварий в сетях канализации (устранены засоры, проведена чистка колодцев, устранена течь напорного коллектора), проведено 21 ремонтно-восстановительных работ по тепловым и водопроводным сетям (замена, ремонт участков трубопровода, ремонт задвижек и вентилей) ликвидировано 12 аварий в электросетях – проведена перетяжка проводов, замена обмоток высокого и низкого напряжения, заменены вышедшие из строя запасные части, изделия и материалы для воздушных линий электропередач и трансформаторов.

V. Информация об исполнении инвестиционных программ в 2017 году и перспективах деятельности ЦТВЭС на 2018 год

2017 год

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Сумма Амортизация+ прибыль тыс. тенге без НДС	Сумма затрат всего в 2017 году тыс. тенге без НДС	Сумма затрат всего в 2017 году тыс. тенге без НДС в доле на т/з	Отклонение
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям	1 101,47	1 141,07	1 141,07	- 173,32
2	Производство услуги по отводу и очистке сточных вод	2 979,34	2 858,69	2 858,69	
3	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	941,62	903,56	903,56	
4	Услуги по передаче и распределению электрической энергии	1 340,94	1 286,73	1 286,73	
Итого ЦТВЭС		6 363,37	6 190,05	6 190,05	- 173,32

2018 год

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Сумма Амортизация+ прибыль тыс. тенге без НДС	Сумма затрат всего в 2017 году тыс. тенге без НДС	Сумма затрат всего в 2017 году тыс. тенге без НДС в доле на т/э	Отклонение
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям		191,17	191,17	
2	Производство услуги по отводу и очистке сточных вод		1 610,65	1 610,65	
3	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией		1 045,71	1 045,71	
4	Услуги по передаче и распределению электрической энергии		2 169,90	2 169,90	
	Итого ЦТВЭС		5 017,43	5 017,43	

Тулегенов Г.К.: подвёл итоги слушания и предложил проект решения публичных слушаний:

1. Отчёт о деятельности субъекта естественной монополии ГРЭС, ЦТВЭС ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмых Энерджи) принять к сведению.
2. Копию протокола слушаний в течение трех рабочих дней предоставить в уполномоченный орган.

Решение публичных слушаний принимается.

Тулегенов Г.К.: Публичные слушания объявляю закрытым. Время 11:35.

Председатель



Тулегенов Г.К.

Секретарь



Вихлянцева Н.Л.