

Отчет по результатам основной деятельности АО «Жайыктеплоэнерго» в 2015 году

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области № 197-ОД от 25.09.2015 года АО «Жайыктеплоэнерго» утверждены предельные уровни тарифов и тарифных смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией в качестве чрезвычайной регулирующей меры с вводом в действие с 10 октября 2015 года.

- для населения 3 482,33, тенге за 1 Гкал с учетом НДС,
- для бюджетных организаций 10 091,11 тенге за 1 Гкал с учетом НДС,
- для прочих потребителей 3 747,60 тенге за 1 Гкал с НДС,

За 2015 год предприятием получено доходов:

- от реализации тепловой энергии – 4,9 млрд. тенге,
- от реализации электроэнергии – 1,4 млрд. тенге,
- от реализации воды - 23 млн. тенге.

При этом дебиторская задолженность потребителей перед АО «Жайыктеплоэнерго» составила 610,5 млн. тенге, из них население- 516 млн. тенге, бюджетные организации- 27 млн. тенге, прочие- 68 млн. тенге.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятием получен убыток от основной деятельности в размере 1,1 млрд. тенге, в том числе: за оказание услуг по регулируемой деятельности убыток в сумме 1,3 млрд. тенге, за оказание услуг по не регулируемой деятельности прибыль в сумме 249 млн. тенге.

Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии в 2015 году составила 5077,16 тенге, при плане 3935,14 тенге, рост - 29%. Фактическая средняя цена реализации составила 3678,74 тенге за Гкал, при плановой среднотпускной цене 3973,92 тенге. Недополучен доход в сумме 614,96 млн. тенге.

В себестоимости производства тепловой энергии 52% затрат составляет топливо, амортизация – 10%, ремонт- 9%, налоги-4%, заработная плата -17%, прочие расходы -8%.

За 2015 год предприятием выработано тепловой энергии 1134,4 тыс. Гкал, при плане 1260,42 тыс. Гкал, реализовано тепловой энергии – 947,3 тыс. Гкал, при плане – 1031,68 тыс. Гкал. Снижение реализации составило 84,38 тыс. Гкал, тепловые потери составили 195,84 тыс. Гкал, что не превысило нормативных показателей, утвержденных уполномоченным органом на 2015 год, в размере 228,74 тыс. Гкал.

Снижение объемов выработки тепловой энергии обусловлено снижением реализации тепловой энергии. Снижение объемов реализации тепловой энергии вызвано влиянием следующих факторов:

1. Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.
В рамках инвестиционной программы в 2013-2014 гг. предприятием были установлены общедомовые приборы учета тепла в количестве 197 штук.
2. Повышение температуры наружного воздуха.

За 2015 год по тарифной смете сложился перерасход затрат на сумму 581 млн. тенге, в том числе по статьям затрат:

Топливо на 98 млн. тенге или на 4%, ремонт основных фондов на 147 млн. тенге, амортизация на 178 млн. тенге. В период с 1 сентября 2011 по 1 июля 2015 г. стоимость газа повысилась примерно на 65%. Повышение цены газа в действовавшем тарифе учтено с 10.10.2015 г. и только частично на 17%.

В связи с недополучением дохода на 15 % предприятием проведены мероприятия по оптимизации расходов.

За 2015 год по результатам оптимизации сокращены расходы:

- административные на 2 %,

- услуги связи на 50-%,
- ремонт и обслуживание оргтехники на 39%,
- услуги по противопожарной работе на 10%),
- канцелярские расходы - 52%.

Образовавшаяся экономия направлена на ремонтные работы основных средств. За отчетный период предприятием дополнительно затрачено 146 млн. тенге на капитальный ремонт активов, не приводящий к увеличению стоимости основных средств. В ходе ремонтной кампании отремонтировано 8,8 км. тепловых сетей на сумму 244 млн. тенге, изолировано 5,56 км сетей на сумму порядка 10 млн. тенге.

Своевременное выполнение ремонтных работ, устранение технологических нарушений, позволило провести отопительный период 2015 года без аварийных ситуаций. За прошедший год предприятию удалось снизить:

- уровень нормативных тепловых потерь на 6,3% по сравнению с 2014 годом,
- изношенность сетей на 0,3% по сравнению с 2014 годом,
- уменьшить количество технологических нарушений на 18 единиц по сравнению с 2014 годом.

По работе с потребителями

АО «Жайыктеплоэнерго» поставляет тепловую энергию в 1162 жилых дома, из них 801 жилых дома находится на обслуживании КСК, 320 жилых дома - бесхозные, 41 частный дом, 48 школ, 42 детских сада, 33 объекта здравоохранения, 267 прочих организаций (отдельно стоящих объектов).

В отопительный период 2015-2016г. от потребителей поступило 86 письменных обращений из них: на отопление - 54, горячее водоснабжение - водоснабжение - 32.

По всем поступающим обращениям производится обследование с представителями КСК, выявляются причины некачественной услуги с составлением акта, выдается предписание, рекомендации по улучшению системы отопления и горячего водоснабжения.

Основное количество жалоб связано с длительной эксплуатацией, а также нарушениями внутренней системы отопления, например вынос отопительного прибора на балкон, утепление пола, дополнительные врезки и т.д.

В отопительный период 2015-2016 гг. количество поступивших жалоб на услуги по отоплению и подогреву воды сократилось. Причиной сокращения количества обращений является качественно проведенный капитальный ремонт и реконструкция ТМ-8, ТМ-6, ремонт и реконструкция внутриквартальных сетей, например:

1. замена трубопровода т/сети ТОП № 17 по обращению ж/дома Мухита 128, 128/1.
2. восстановление циркуляционного трубопровода горячей воды к ж/домам по адресу Мухита 127, 129, Алмазова 73, 177, Евразия 111, Ярославская 6,8, Щурихина 5 и контроль за подготовкой внутренней системы отопления в жилых домах и организаций в летний период.

Тепловой инспекцией проводится работа по регулировке систем теплоснабжения, а так же по недопущению перерасхода т/э, и нерациональному использованию тепловой энергии потребителями (КСК, организациями, абонентами).

По снижению дебиторской задолженности

1. Дебиторская задолженность за использованную тепловую энергию на 01.01.2016г. составляет: **610,45** млн. тенге в т.ч.

- по бюджетным предприятиям - 26,78 млн. тенге
- по пром. и проч. предприятиям - 68,14 млн. тенге
- по населению - 515,53 млн. тенге

По сравнению с 2014г. общая дебиторская задолженность снизилась на **24,27** млн. тенге, в т.ч.

- по бюджетным предприятиям - 2,07 млн. тенге или 7,2%
- по пром. и проч. предприятиям - 5,42 млн. тенге или 7,3%
- по населению - 16,78 млн. тенге или 3,2%

2. За 2015г. отделом маркетинга подано исков:

- всего – **3265** на сумму - **145,41** млн. тенге.
- по физическим лицам - **3181** на сумму - **127,17** млн. тенге
- по юридическим лицам – **84** на сумму – **18,24** млн. тенге

Оплачено по решению суда: всего на сумму – **94,2** млн. тенге.

В адрес АО «Жайыктеплоэнерго» в 2015 году поступило **220** уведомлений об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы с физических лиц, **25** уведомлений о наложении ареста на автотранспортные средства должников, **826** уведомлений о запрете на выезд физических лиц за пределы РК.

3. Для эффективного взыскания задолженности по решению суда в настоящее время АО «Жайыктеплоэнерго» работает с 8 частными судебными исполнителями, которым передано **1488** исполнительных производств на сумму **67,9** млн. тенге, из них исполнено **430** производств на сумму **17,0** млн. тенге.

4. Юрисконсульты отдела маркетинга принимают все меры по взысканию задолженности, в настоящее время вместе с контролерами самостоятельно производят выезды по проблемным должникам.

5. Руководителям предприятий и учреждений ежемесячно направляются списки сотрудников с указанием задолженности за тепловую энергию.

6. С 01.09.2015г. по 30.09.2015г. АО «Жайыктеплоэнерго» была проведена акция по снижению дебиторской задолженности, в ходе которой были организованы «выездные кассы», а так же поквартирный обход. За данный период было собрано **7,14** млн. тенге.

7. Для улучшения обслуживания населения установлены терминалы в торговых центрах города, кроме того, оплату за услуги теплоснабжения можно производить через Интернет. В кассах установлены платежные терминалы. По желанию абонента квитанции ему направляются по электронной почте.

В 2016 году планируется провести капитальный ремонт основных активов за счет собственных средств предприятия на сумму 630 млн. тенге, установить 239 приборов учета тепла, на объектах, где имеется техническая возможность, а также текущий ремонт на сумму 366 млн. тенге.