

Отчет по ожидаемым итогам 1-го полугодия 2020 года о деятельности и исполнении инвестиционной программы ТОО «Севказэнергосбыт» по регулируемой услуге снабжение тепловой энергией

Основным видом деятельности ТОО «Севказэнергосбыт» является снабжение тепловой и электрической энергией потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области.

На 01.07.2020 год услугами нашего предприятия пользуются по электрической энергии – 164 464 абонентов, в том числе по тепловой энергии – 74 818 абонент.

Стратегическими целями энергосбытовой компании, является полное обеспечение платежеспособного спроса потребителей в электрической и тепловой энергии, предоставление исчерпывающей информации потребителям по вопросам энергоснабжения, максимальное обеспечение поступления денежных средств в доходную часть бюджета компании, в связи с этим недопущение роста дебиторской задолженности и своевременное ее истребование посредством направления искового материала в судебные органы.

С 1 января 2020 года ТОО «Севказэнергосбыт» применяло тариф на услуги по снабжению тепловой энергии дифференцировано в зависимости от наличия прибора учета.

Среднеотпускной тариф - 5705,25 тенге с учетом НДС:

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для физических лиц – 3 528,41 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

Размер платы за отопление и подогрев воды для потребителей, не имеющих общедомовых приборов учета тепловой энергии - 127,02 тенге с учетом НДС за 1 м²

тариф для физических лиц с ПУ - 3 398,42 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф для физических лиц без ПУ - 4 234,09 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф для физических лиц в ветхих домах - 3 528,41 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для прочих лиц – 8 544,56 тенге с учетом НДС за 1 Гкал,

тариф для прочих лиц с ПУ – 8 177,24 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф для прочих лиц без ПУ – 11 107,92 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для бюджетных организаций – 11 814,90 тенге с учетом НДС за 1 Гкал,

тариф для прочих лиц с ПУ – 10 891,40 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф для прочих лиц без ПУ – 17 722,35 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

С 18 апреля 2020 года, в соответствии с приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» от 13 апреля 2020 года № 29-ОД был изменен утвержденный тариф до отмены чрезвычайного положения в Республике Казахстан.

Среднеотпускной тариф - 5705,25 тенге с учетом НДС:

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для физических лиц – 3 351,99 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

Размер платы за отопление и подогрев воды для потребителей, не имеющих общедомовых приборов учета тепловой энергии - 120,67 тенге с учетом НДС за 1 м²

тариф для физических лиц с ПУ - 3 228,50 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф для физических лиц без ПУ - 4 022,39 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф для физических лиц в ветхих домах – 3 351,99 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для прочих лиц, без изменения.

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для бюджетных организаций – 12 730,07 тенге с учетом НДС за 1 Гкал,

тариф для прочих лиц с ПУ – 11 735,02 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф для прочих лиц без ПУ – 19 095,10 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

Ожидаемые финансовые показатели работы предприятия за 1-е полугодие 2020 года:

За 1-е полугодие 2020 года ожидаемый доход от реализации тепловой энергии ТОО «Севказэнергосбыт» составит 3 530,347 млн. тенге, при себестоимости на реализацию тепловой энергии – 3 570,600 млн. тенге и затратах по реализации и административным расходам – 34,259 млн. тенге.

Дебиторская задолженность более одного месяца по состоянию на 01.07.20г. составила 266.4 млн.тенге, в том числе по группе «население» - 117,3 млн.тенге, что составляет 44 % от общей задолженности

Объем реализованной теплоэнергии в 1-м полугодии 2020 год составит 704,373 тыс. Гкал.

По 1-му полугодью 2020 год затраты на услугу по снабжению тепловой энергией составили 32 137 тыс. тенге, что на 14 082 тыс.тенге выше затрат, утвержденных в тарифной смете, таким образом, освоение составило 178%.

Переисполнение тарифной сметы сложилось по следующим статьям затрат:

- заработная плата на 8 141 тыс. тенге в связи с фактическим увеличением средней заработной платы в сравнении с предусмотренной тарифной сметой это мера необходимая для удержания квалифицированного персонала.

В действующей тарифной смете среднемесячная заработная плата в среднем на одного работника утверждена в размере 72 187 тенге, фактически за 1-е полугодие 2020 год уровень средней заработной платы по предприятию составил 111 337 тенге. Тогда как согласно данным Агентства статистики РК среднемесячная заработная плата по данным за 1 квартал 2020г составляет, по г. Петропавловску 159 382 тенге, по СКО -141 720 тенге и по Республике -200 332 тенге

- социальный налог и социальные страхования на 590 тыс.тенге в связи с увеличением ФОТ;

- амортизация на 1 979 тыс. тенге в связи с вводом основных средств;

- услуги банка на 641 тыс. тенге в связи с увеличением количества банковских операций;

- услуги инкассации на 538 тыс. тенге согласно фактическому сбору денежных средств и их инкассированию;

- расходы по охране труда на 89 тыс.тенге, в связи с ростом цен и фактической потребностью в средствах защиты, спецодежды.

- услуги охраны на 94 тыс.тенге в связи с увеличением поставчаса.

В настоящее время в ТОО «Севказэнергосбыт» реализуется долгосрочная инвестиционная программа, которая утверждена приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по СКО» от 09.11.2015г №128-ОД г. Срок реализации инвестиционной программы– с1 января 2016 г.по 31декабря 2020 г.

Целями настоящего бизнес-проекта на 2020 год являются снижение уровня дебиторской задолженности потребителей тепловой и электрической энергии, увеличение или сохранение существующего уровня ликвидной стоимости задействованных основных средств, увеличение объёма и качества предоставляемых регулируемых услуг, обеспечение персонала предприятия современной компьютерной техникой, так как предприятию необходимо улучшение и обновление информационных технологий.

Сумма инвестиций утверждённой инвестиционной программы на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года предусмотрена в размере 4 151 тыс. тенге. Финансирование планировалось осуществить за счет собственных средств предприятия, а именно амортизационных отчислений в размере 2 151 тыс. тенге и прибыли в размере 2 000 тыс. тенге .

По видам энергии инвестиции утверждённой инвестиционной программы распределены следующим образом:

- электрическая энергия – 3 445 тыс. тенге (1 785 тыс. тенге за счёт амортизации и 1 660 тыс. тенге за счёт прибыли);

- тепловая энергия - 706 тыс. тенге (366 тыс. тенге за счёт амортизации и 340 тыс. тенге за счёт прибыли).

Инвестиционной программой предприятия, действующей в 2020году были предусмотрены мероприятия:

– приобретение 20ед МФУ (принтер/сканер/копир) на сумму 2 833 тыс.тенге

– лицензий на сумму 1 318 тыс.тенге

Обоснование приобретения:

Приобретение МФУ

Приобретение новых МФУ частично взамен принтеров малой производительности ускорит в целом процесс работы и сократит расходы по ремонту и обслуживанию компьютерной техники.

Оформление документов на двух языках увеличило общий объём печати и ужесточило требования к скорости печати. В этой связи планируется ежегодное приобретение МФУ для прочих отделов предприятия с заменой старых ксероксов и копиров.

Приобретение лицензий

Использование устаревших операционных систем на рабочих станциях и серверах подвергает риску информационной безопасности. С каждым годом растут мощности компьютеров, и устаревшее программное обеспечение не всегда может корректно работать на новых компьютерах. Новое программное обеспечение, включая антивирусы, предъявляет с каждым годом более высокие требования не только к скорости вычислений и передачи данных, но и к платформе, т.е. операционной системе. Поэтому целесообразно эксплуатировать на рабочих станциях наиболее современное прикладное и системное программное обеспечение. Приобретение запланировано на второе полугодие.

Проводимая работа с потребителями услуг по снабжению тепловой энергией.

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

На данный момент согласно договора финансового лизинга №16/2015 от 31.07.2015г установлено 537 общедомовых приборов учета тепловой энергии (далее ОДПУТЭ), кроме того производится сервисное обслуживание установленных ОДПУТЭ, выполняются такие работы как замена аккумуляторных батарей,

ремонт или замена вышедших из строя отдельных компонентов ОДПУТЭ. На 2020г планируется прохождение государственной поверки на 454 полных комплектов ОДПУТЭ.

Стоит учесть, что факт установки ОДПУТЭ не экономит потребление тепловой энергии, а показывает её фактическое потребление. Для того чтобы экономить, необходимо провести ряд энергосберегающих мероприятий, а именно:

- утеплить подвалы, вставить окна и двери в подъездах;
- утеплить стыки в панелях домов;
- навести порядок в подвальных помещениях;
- произвести регулировку отопительной системы по стоякам в доме;
- производить при необходимости регулировку потребления объема теплоносителя в зависимости от температурных параметров жилого дома.

Теплосчетчик это измерительный прибор. Показания приборов покажут все скрытые утечки и порывы в системе теплоснабжения и помогут их устранить. Зачастую потребитель тепла даже не знает о значительных утечках в собственной системе теплоснабжения.

Немаловажным фактором сокращения платежей является элементарное наведение порядка в собственной системе отопления, это возможность экономии и проведения различных энергосберегающих мероприятий.

Обслуживание потребителей.

Одним из достижений ТОО «Севказэнергосбыт» является хорошо поставленная работа Контакт-центра, который ежемесячно обслуживает более 31 000 звонков по вопросам проведённого начисления за услуги энергоснабжения, водоснабжения, канализации, вывоза твёрдых бытовых отходов, обслуживания домофонов и объектов кондоминиумов, а также осуществляет приём показаний и предоставляет информацию по плановым и аварийным отключениям энергии.

В среднем в будние дни сотрудниками контакт-центра обслуживается около 1887 звонков, а максимальное количество принятых звонков может достигать 3 982 звонка в день.

При этом ведется запись звонков с целью контроля качества обслуживания.

С 2017г. реализована возможность оценки работы операторов Контакт-центра по завершению разговора, а также внедрена функция «Голосовая почта», воспользовавшись которой потребители имеют возможность оставить голосовое сообщение, не дожидаясь ответа оператора.

Система интерактивного голосового ответа обеспечивает предоставление информации на стандартные вопросы. Более того, позвонив на единый номер Контакт-центра, потребитель всегда сможет получить исчерпывающую информацию у оператора о причинах отключения энергии и сроках устранения неполадок. А в случае возникновения аварийных ситуаций, информацию о которых предоставляет сам потребитель, операторы Контакт-центра направляют запросы в соответствующие диспетчерские службы Энергопередающих организаций для дальнейшей работы. Введение данной функции в Контактном центре по обслуживанию вызовов потребителей по вопросам энергоснабжения позволило значительно снизить нагрузку по звонкам потребителей в соответствующие диспетчерские службы Компании. С целью повышения качества обслуживания клиентов осуществляется контроль качества обслуживания посредством мониторинга обращений в электронном виде.

Контакт-центр позволяет оперативно обслуживать поступающие на многоканальный телефон звонки, как в автоматическом режиме, так и посредством разговора с оператором. Кроме того интересующую информацию можно получить на сайте Компании (www.sevkazenergo.kz), в разделе обратная связь. Операторами Контакт-центра были обслужены звонки по вопросам проведенного начисления, по приему показаний, а также по вопросам плановых и аварийных отключений энергии, информация о которых доступна операторам посредством онлайн-связи с диспетчерскими службами Энергопередающих организаций.

Для потребителей предоставлена возможность в разделе Обратная связь/Личный кабинет на сайте Компании направить обращение или запрос, тем самым потребителю нет необходимости лично обращаться в сервис-центры ТОО, достаточно направить электронное обращение и соответствующий ответ будет направлен на электронный адрес потребителя. На все обращения даны необходимые разъяснения.

С июня 2014г. на сайте компании для потребителей города доступна услуга «личный кабинет», благодаря которой потребители имеют возможность самостоятельно ознакомиться с начислением, задолженностью, сформировать счета на оплату, бытовые потребители имеют возможность также внести показания приборов учета, воспользоваться тарифным калькулятором для предварительного расчета суммы к оплате, оставить обращение в адрес группы компаний АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», подать заявку на вызов контролера для обследования прибора учета горячего водоснабжения.

Данная опция позволяет потребителям производить многие операции, не выходя из дома. По состоянию на 1 июля 2020г. сервисом Личный кабинет на сайте АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» воспользовались 4884 бытовых и 3357 не бытовых потребителей.

На базе ТОО «Севказэнергосбыт с 2015 года функционирует Единый информационно-расчетный центр (далее – ЕИРЦ) по обслуживанию потребителей. ЕИРЦ в первую очередь был создан для удобства потребителей, это совершенно новая форма взаимоотношения с населением.

На сегодняшний день с ТОО «Севказэнергосбыт» в рамках деятельности Единого расчетного центра (ЕРЦ) успешно заключены договоры с ТОО «Кызылжар су», ТОО «Горгаз-сервис», АО «Казахтелеком», организациями по вывозу мусора и твердых бытовых отходов, организациями по обслуживанию домофонов, а также по обслуживанию объектов кондоминиума, лифтов и уборки подъездов.

Потребители при этом получают единые платежные документы (ЕПД), в которых отдельной строкой указываются начисление за услуги и сумма к оплате. ЕПД составляется ежемесячно на каждую квартиру или дом, а затем разносится по почтовым ящикам. Оплату счетов можно произвести в любой кассе ТОО «Севказэнергосбыт» (без комиссии), через банки города, СКОФ АО «Казпочта» и платежные терминалы.

Планы развития предприятия на 2020 год.

ТОО «Севказэнергосбыт» обязан работать по предельным тарифам, в связи с внесением изменений в Закон РК «О естественных монополиях», касательно применения предельного уровня тарифов. В результате приказом уполномоченного органа был утвержден предельный уровень тарифов и тарифных смет на долгосрочный период с 01.01.2016г по 31.12.2020г. на услугу по снабжению тепловой энергии. В связи с окончанием установленного срока действующего тарифа ТОО «Севказэнергосбыт» в 2020 году подготовило и направило на рассмотрение заявку на утверждение уровня тарифов и тарифных смет на следующий пятилетний период согласно закона РК.

В рамках пятилетнего периода на инвестиционную программу ТОО «Севказэнергосбыт» планирует направить около 65,2 млн. тенге из них в 2020 году 4,2 млн.тенге (без НДС) которые будут направлены для повышения качественного обслуживания потребителей. Приобретение 20ед МФУ (принтер/сканер/копир) на сумму 2 833 тыс.тенге и лицензий на сумму 1 318 тыс.тенге запланировано на второе полугодие.

В рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" целью которой является ускорение темпов развития экономики республики и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий в среднесрочной перспективе Цифровой Казахстан планируется внедрение новых технологий.

ТОО «Севказэнергосбыт» во втором полугодие планирует:

- Привлечение новых пользователей сервиса «Личный кабинет»;
- Расширение функций в рамках работы ЕИРЦ;
- Обслуживание бытовых потребителей районов области в сервисе «Личный кабинет»;
- Разработка WEB приложения сервиса «Личный кабинет»
- Внедрение функции онлайн-консультанта на сайте ЕРЦ
- Внедрение функции передачи показаний посредством мессенджера WhatsApp
- Разработка сервиса «Личный кабинет» для услугодателей в рамках деятельности ЕИРЦ.

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 1 полугодие 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за (ожидаемое 1 полугодие 2020г)	Отклонение, в %	Причины отклонения
	Затраты по снабжению тепловой энергией, всего	тыс.тенге	18 055	32 137	78	
	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	18 055	32 137	78	
	<i>в том числе:</i>					
1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	15 507	23 754	53	Перерасход, в связи с недостаточностью средств в тарифной смете, (тарифной сметой утверждена средняя заработная плата в размере 72 187 тенге, фактическая заработная плата за 1 полугодие сложилась в размере 111 337тенге.)Тогда как согласно данным Агентства статистики РК среднемесячная заработная плата по данным за 1 квартал 2020г составляет, по г. Петропавловску 159 382 тенге , по СКО -141 720 тенге и по Республике -200 332 тенге.
2	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	1 535	2 125	38	Перерасход в связи с увеличением ФОТ
3	отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	0	454	0	В связи с введением Закона РК «О обязательном социальном медицинском страховании» с 01.01.2017г затраты не запланированы тарифной сметой, при корректировке тарифной сметы будут учтены.
4	Амортизация	тыс.тенге	180	2 159	1 099	Рост амортизационных отчислений связан с вводом основных средств и соответственно увеличением стоимости основных фондов
5	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	276	189	-32	В связи с изменением размера базовой ставки платы за размещение объектов наружной визуальной рекламы, в момент выхода на тариф размер базовой ставки составлял 20 МРП, на сегодняшний день 2МРП, при корректировке тарифной сметы затраты будут откорректированы.
6	командировочные	тыс.тенге	24	50	108	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете. Увеличение предельных норм списания расходов при служебных командировках работников предприятия. Производственная необходимость.
7	коммунальные услуги	тыс.тенге	226	197	-13	Согласно фактически предъявленных счетов.
8	услуги связи	тыс.тенге	115	196	70	Согласно фактически предъявленных счетов АО "Казахтелеком"
9	услуги банка	тыс.тенге	192	730	280	В связи с увеличением количества банковских операций
10	другие расходы	тыс.тенге	2 820	2 283	-19	
	<i>в том числе:</i>					
10.1	услуги автотранспортного предприятия	тыс.тенге	983	292	-70	Согласно фактически предъявленных счетов.
10.2	юридические и нотариальные услуги	тыс.тенге	76	0	-100	Производственная необходимость, при корректировке тарифной сметы затраты будут откорректированы.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 1 полугодие 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за (ожидаемое 1 полугодие 2020г)	Отклонение, в %	Причины отклонения
10.3	услуги по сбору коммунальных платежей	тыс.тенге	0	0		
10.4	услуги инкассации	тыс.тенге	264	189	-28	Согласно фактического сбора денежных средств и их инкассированием, при корректировке тарифной сметы затраты будут откорректированы.
10.5	услуги почтовой связи	тыс.тенге	6	15	150	В связи с ростом цен на услуги почтовой связи по сравнению с утвержденной тарифной сметой
10.6	услуги дезостанции	тыс.тенге	8	10	25	В связи с ростом цен на услуги дезостанции по сравнению с утвержденной тарифной сметой
10.7	услуги спецавтотранспорта	тыс.тенге	8	13	63	В связи с ростом цен на услуги по сравнению с утвержденной тарифной сметой
10.8	услуги охраны	тыс.тенге	810	904	12	Согласно фактически предъявленных счетов и ростом цен на услуги по сравнению с утвержденной тарифной сметой
10.9	комплектующие к оргтехнике	тыс.тенге	157	179	14	В связи с ростом цен на комплектующие и расходные материалы, по фактической потребности
10.10	канцелярские расходы	тыс.тенге	378	180	-52	Производственная необходимость, при корректировке тарифной сметы затраты будут откорректированы.
10.11	содержание зданий	тыс.тенге	36	70	94	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете. Производственная необходимость
10.12	подготовка кадров	тыс.тенге	2	0	-100	Производственная необходимость, средства будут освоены до конца года, при корректировке тарифной сметы затраты будут откорректированы.
10.13	услуги СМИ	тыс.тенге	28	115	311	Согласно производственной необходимости, (опубликование отчета по ИП, отчета по тарифной смете за год) тарифом не предусмотрены
10.14	расходы по охране труда	тыс.тенге	0	89	0	Фактическая потребность в средствах защиты, спецодежде превышает затраты, утвержденные тарифной сметой, в связи с ростом цен на данные ТМЦ
10.15	страхование ГПО	тыс.тенге	6	93	1 450	За счет роста ФОТ
10.16	вспомогательные материалы	тыс.тенге	5	108	2 060	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете. Производственная необходимость
10.17	услуги финансовой и технической экспертизы	тыс.тенге	0	0	0	
10.18	аренда помещений	тыс.тенге	1	0	-100	При корректировке тарифной сметы затраты будут откорректированы.
10.19	аудиторские услуги	тыс.тенге	0	0	0	
10.20	услуги пожарной части	тыс.тенге	0	0	0	
10.21	периодическая печать (подписка)	тыс.тенге	16	15	-6	Согласно производственной необходимости, при корректировке тарифной сметы затраты будут откорректированы.
10.22	вода и канализация	тыс.тенге	32	9	-72	Согласно фактически предъявленных счетов, при корректировке тарифной сметы затраты будут откорректированы.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 1 полугодие 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за (ожидаемое 1 полугодие 2020г)	Отклонение, в %	Причины отклонения
10.23	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	4	2	-50	Согласно фактически предъявленных счетов, при корректировке тарифной сметы затраты будут откорректированы.
11	Всего затрат	тыс.тенге	18 055	32 137	78	
12	Прибыль	тыс.тенге	3 707	-13 436	-462	
13	Регулируемая база действующих активов (РБА)	тыс.тенге	36 342	35 666	-2	
14	Всего доходов	тыс.тенге	21 762	18 701	-14	
15	Объём оказываемых услуг	тыс.Гкал	819,8	704,4	-14	За 1 полугодие 2020г. объём услуг по снабжению тепловой энергией оказан ниже объёма, предусмотренного в тарифной смете, на 115 тыс. Гкал или на 14 %, в виду: 1) Ранним окончанием отопительного периода 2019г -2020г (20.04.2020.) 2) Установка приборов учета; 3) Влияние температурного фактора.
16	Тариф без (НДС)	тенге/Гкал	26,55	26,55	0	
17	Тариф на производство тепловой энергии	тенге/Гкал	2 334,49	2 334,49		
18	Тариф на передачу и распределение тепловой энергии	тенге/Гкал	2 732,98	2 732,98		
19	Возмещение ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" необоснованного полученного дохода конечным потребителям за 2018год с учетом ставки рефинансирования	тенге/Гкал	-0,05	-0,05		
20	Тариф на снабжение тепловой энергией, без учёта НДС *	тенге/Гкал	5 093,97	5 093,97		

Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1 полугодие 2020 год

ТОО "Севказэнергосбыт", снабжение тепловой энергией
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях за 2020г.		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План 2020г.	Факт 2020г.	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Засменные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт						Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Снабжение тепловой энергии, г. Петропавловск. Снабжение электрической энергией, СКО	Лицензии	тыс.тенге			с 01.01.2020 по 31.12.2020	1 318		-1 318	Приобретение запланировано на второе полугодие		-	-	-	1. Снижение объемов продаж за 1 полугодие: по тепловой энергии на 12,1% 2019г - 800,9923 тыс.Гкал 2020г - 704,373 тыс.Гкал 2. Снижение объемов продаж за 1 полугодие по электрической энергии на 2,6% 2019г. - 419 339,989 тыс.кВтч 2020г - 408 612,297 тыс.кВтч	По сост на 30.06.2019г. степень износа ОС - 78,62% По сост на 30.06.2020г. степень износа ОС - 71,03%							За 1 полугодие 2020г. на снижение объемов повлиял фактор введения карантинных мер в связи с пандемией (COVID19), а также по теплоэнергии в виду: 1) Ранним окончанием отопительного периода 2019г -2020г (20.04.2020.) 2) Установка приборов учета; 3) Влияние температурного фактора.	Проводимая инвестиционная программа, позволит снизить уровень износа основных средств и обеспечить стабильную и надежную работу предприятия
2		МФУ Canon Image Runner 1133A с USB	штук	20			2 833		-2 833	Приобретение запланировано на второе полугодие		-	-	-										
3		Прочие приобретения	сумм.					2 179		2179	В связи с производственной необходимостью, помимо мероприятий предусмотренных ИП, были произведены дополнительные капитальные вложения.	2 159		-										
Всего :		2020г					4 151	2 179	-1 972		2 159													

** Финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет: амортизационных отчислений в размере 2 159 тыс.тенге, оборотных средств и иной деятельности в размере 20 тыс.тенге.

Планово-экономический отдел
ТОО «Севказэнергосбыт»
Тел.: +7(7152) 41-28-29