

ПРОТОКОЛ

проведения отчета об итогах деятельности ТОО «Сапро-НАТ» по Северо - Казахстанской и Павлодарской областям по предоставлению регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2020 год перед потребителями и иными заинтересованными лицами

Наименование субъекта естественных монополий: ТОО «Сапро-НАТ»

Местонахождение: г.Петропавловск

Место проведения: в формате видео конференции с использованием программы “ZOOM” (<https://zoom.us>).

Программу можно использовать двумя способами:

1) через браузер (<https://zoom.us>);

2) в виде приложения, установленного на телефон или персональный компьютер (приложение можно скачать на сайте <https://zoom.us>)

Дата проведения: 08 апреля 2020 года.

Время начала проведения отчета: 15⁰⁰ часов.

Время окончания проведения отчета: 17⁰⁰ часов.

Вид регулируемых услуг – производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией. по Северо - Казахстанской области и по Павлодарской областям.

Председатель слушания: и.о.Ген.директора – Каримова З.К.

Секретарь слушания: .экономист – Родина О.Г.

Присутствовали:

Заместитель Акима по Железинскому району; по СКО

Департамент образования;

Департамент ЖКХ;

Директора школ.

Повестка дня:

1. Отчет об исполнении утвержденных тарифных смет и утвержденных инвестиционных программ на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2020 год по Северо - Казахстанской и Павлодарской областям
2. Работа с потребителями услуг.
3. Вопросы – ответы

Выступила: и.о. Ген.директора ТОО «Сапро-НАТ» об исполнении утвержденных тарифных смет и утвержденных инвестиционных программ на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2020 год по Северо - Казахстанской и Павлодарской областям- Каримова З.К.

Выступил: Главный инженер ТОО «Сапро-НАТ» об исполнении утвержденных инвестиционных программ и утвержденных инвестиционных программ за 2020 год по Северо - Казахстанской и Павлодарской областям- Айтিকেев Р.Р

По окончании выступления председатель ответил на все вопросы участников слушания.

ИТОГИ: отчет за 2020 года о деятельности ТОО «Сапро-НАТ по предоставлению регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией перед потребителями и иными заинтересованными лицами считать состоявшимся.

Слушание ежегодного отчета о деятельности Товарищества объявляется закрытым.

Председатель:



Каримова З.К.

Секретарь:



Родина О.

Отчет о деятельности ТОО «Сапро-НАТ» по услуге по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией по Северо-Казахстанской области за 2020 год

1. ТОО «Сапро-НАТ» включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии, согласно приказу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики №244-ОД от 28 сентября 2017 года по виду регулируемых услуг «по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией», ТОО «Сапро-НАТ» оказывает услуги на территории двух областей.
2. На основании Приказа №247-ОД от 15.10.2018 года контроль и регулирование деятельности ТОО «Сапро-НАТ» делегирован Комитету по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Нур – Султан.
3. Приказом № 123-ОД от 04.09. 2019 года «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифных смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-Казахстанской области был утвержден средний тариф в размере 11 614,69 тенге/Гкал (без НДС), в том числе население- 7549,36 тенге/Гкал (без НДС) и бюджетные организации -11719,25 тенге/Гкал (без НДС), с введением в действие с 1 ноября 2019 года.

1. Производственная деятельность.

За 2020 год предприятием по Северо-Казахстанской области реализовано **тепловой энергии** в количестве 34 972 Гкал, на сумму 407 764,30 тыс. тенге.

Расход угля за 2020 по факту составил 14 490 тонны, при производственном плане 16 580 тонн- экономия угля составила 12,6% это связано с уменьшением объема предоставляемых регулируемых услуг .

ТОО «Сапро-НАТ» поддерживает постоянные тесные связи с потребителями услуг через интернет связи, ЧАТ, при возникновении проблем принимаются меры по быстрому реагированию.

2. Труд и заработная плата.

Для выполнения производственной программы на предприятии за 2020 год фактически было задействовано в среднем 272 работника, в том числе кочегаров котельных установок 245 работника, ремонтного персонала -14 работников и 13 работников АУП. Фактический фонд оплаты труда производственного и администрации составили 204 430 тыс.тенге Среднемесячная заработная плата производственного персонала по предприятию на одного работника составила 57 000 тенге.

3. Финансовое состояние

В целом фактические расходы по предприятию за 2020 год составили на сумму 747 488 тыс. тенге доходы получили -601 976 тыс. тенге, убыток составил -145 512 тыс. тенге.

По расчетным данным план объема оказываемых услуг по СКО составил 45,90 тыс.Гкал, фактическая оплата произведена за 34,97 тыс.Гкал на сумму 407 764,30 тыс. тенге. Причина снижения объемов тепловой энергии связана:

1. Введение чрезвычайного положения в Республике Казахстан. Указ Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020года № 285.
2. Установка приборов учета на объектах -50%, что привело к снижению объемов оказываемых услуг на 23,8%.

Вместе с тем, в связи со сложной экономической ситуацией, по многим закупаемым товарам произошел рост цен, что привело к увеличению затрат по некоторым статьям тарифной сметы.

Дебиторская и кредиторская задолженности по состоянию на 31.12.2020г.: Дт – 178 988 тыс.тенге
Кт – 245 331 тыс.тенге

4. Проводимая работа с потребителями

ТОО «Сапро-НАТ» поддерживает постоянные тесные связи с потребителями услуг через интернет связи, ЧАТ, при возникновении проблем принимаются меры по быстрому реагированию.

5. О перспективах деятельности

На объектах Северо-Казахстанской области необходимо принять меры по капитальному ремонту основных средств со степенью износа от 50 % до 100%. Для теплоснабжающих организаций характерен высокий уровень износа котельного оборудования и тепловых сетей.

Учитывая социальное значение объектов, обслуживаемых Предприятием, проведение текущих и капитальных ремонтов, направленных на обновление, основного оборудования котельных обеспечит надежное и качественное теплоснабжение. Использование котлов собственной конструкции обеспечивает независимость от импорта основного оборудования, что позволяет так же использовать при текущем и капитальном ремонтах котлов, не приводящих к росту стоимости основных средств запасные части собственного производства.

Генеральный директор  Сыздыков А.А.



Приложение 1
к Правилам формирования тарифов

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО "Сапро-НАТ" по Северо-казахстанской области

Отчетный период: **2020г.**

Индекс ИТС-1

Периодичность: **годовая**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	За весь период реализации (2019-2023гг.)	2-ый год реализации проекта (с 01.01.2020 по 31.12.2020гг.)	Ср.взвешенная	Фактическое исполнение за 2020г.	отклонение (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7		
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2 362 434,73	457 717,27	472 486,95	403 205,66	-11,9	Уменьшение объема оказываемых услуг
	<i>в том числе:</i>							
1.	Материальные затраты всего,	-/-	1 111 146,85	214 460,48	222 229,37	171 215,68	-20,2	Уменьшение объема оказываемых услуг
	<i>в том числе:</i>							
1.1.	Сырье и материалы	-/-	25 860,81	4 991,35	5 172,16	6 894,30	38,1	Увеличение розничных цен
1.2.	ГСМ	-/-	10 892,83	2 102,41	2 178,57	1 032,20	-50,9	Уменьшение объема оказываемых услуг
1.3.	Топливо (уголь):	-/-	994 838,61	192 012,03	198 967,72	147 151,47	-23,4	Уменьшение объема оказываемых услуг
1.4.	Энергия	-/-	79 554,59	15 354,69	15 910,92	16 137,71	5,1	Повышение тарифов на эл.энергию
2.	Расходы на оплату труда всего,	-/-	928 545,02	179 216,82	185 709,00	194 289,90	8,4	
	<i>в том числе:</i>							
2.1.	заработная плата производственного персонала и ИТР	-/-	844 898,33	163 072,32	168 979,67	176 892,40	8,5	
2.2.	социальный налог и отчисления	-/-	83 646,69	16 144,50	16 729,34	17 397,50	7,8	
3.	Амортизация	-/-	250 000,00	50 000,00	50 000,00	26 211,80	-47,6	Уменьшение объема оказываемых услуг
4	Ремонт, всего, в т.ч.		4 482,06	865,07	896,41	1 392,94	61,0	

4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов		4 482,06	865,07	896,41	1 392,94	61,0	В связи с производственной необходимостью
5	Прочие затраты, в том числе	-/-	68 260,81	13 174,90	13 652,16	10 095,34	-23,4	Уменьшение объема оказываемых услуг
5.1.	командировочные расходы	-/-	3 718,33	717,67	743,67	1 525,62	112,6	В связи с производственной необходимостью
5.2.	охрана труда и техника безопасности	-/-	45 005,03	8 686,34	9 001,01	5 169,72	-40,5	Уменьшение объема оказываемых услуг
5.3.	обязательные виды страхования	-/-	19 537,45	3 770,89	3 907,49	3 400,00	-9,8	Получили льготу за отсутствие травматизма
II	Расходы периода, всего	-/-	175 473,83	33 867,89	35 094,77	39 075,53	15,4	
6	Общие и административные расходы, всего	-/-	152 755,74	29 483,11	30 551,15	30 349,70	2,9	
	в том числе:	-/-						
6.1	Расходы на оплату труда всего,		152 755,74	29 483,11	30 551,15	30 349,70	2,9	
6.1.1	заработная плата административного персонала	-/-	138 995,12	26 827,20	27 799,02	27 537,70	2,6	ФОТ проиндексировали на % инфляции
6.1.2	социальный налог и отчисления	-/-	13 760,62	2 665,91	2 752,12	2 812,00	5,5	Увеличились ставки отчислений
6.3.	Прочие расходы		22 718,09	4 384,78	4 543,62	8 725,83	99,0	
6.3.1	услуги банка		6 221,80	1 200,86	1 244,36	466,13	-61,2	получили льготный тариф по зар.платному проекту
6.3.2.	плата за эмиссию	-/-	6 638,73	1 281,33	1 327,75	6 408,00	400,1	Недостаточно предусмотрено
6.4.4.	налоговые платежи и сборы	-/-	1 676,74	323,62	335,35	350,00	8,2	Увеличился мрп
6.4.6.	информационно-техническое обслуживание	-/-	777,56	150,08	155,51	409,32	172,7	В связи с производственной необходимостью
6.4.7.	канцелярские и хозяйственные расходы	-/-	6 572,08	1 268,46	1 314,42	689,99	-45,6	Уменьшение объема оказываемых услуг
6.4.8.	услуги СМИ	-/-	831,18	160,43	166,24	402,39	150,8	В связи с производственной необходимостью
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	2 537 908,56	491 585,16	507 581,71	442 281,19	-10,0	Уменьшение объема оказываемых услуг
IV	Прибыль		127 662,30	24 867,60	25 532,46	-36 115,48	-245,2	Уменьшение объема оказываемых услуг
VI	Всего доходов	-/-	2 665 570,86	516 452,76	533 114,17	406 165,71	-21,4	Уменьшение объема оказываемых услуг

УП	Объемы оказываемых услуг	тыс.Г/ка	229,50	45,90	45,90	34,97	-23,8
УПШ	Нормативные технические потери	Г/кал	11,85	2,37	2,37	2,37	0,0
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гка	11 614,69	11 251,69	11 614,69	11 614,69	

Наименование организации: ТОО "Сапро-НАТ"
 Адрес: г.Нур-Султан район Есиль, ул.Сыгынак, д.25 (офис 211)
 Телефон: 8(7152) 42-26-90
 Адрес электронной почты: 422690@bk.kz
 Фамилия и телефон исполнителя: Сыздыков А.А. О.Г. 87074084362



Генеральный директор Сыздыков А.А.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020 год по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО "Сапро-НАТ" по Северо-Казахстанской области

№ п/п	Наименование регулируемых услуг обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы			
				План	Факт			План тыс.тг	Факт тыс.тг	Отклонение тыс.тг	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Устройство модуля утепленного типа 80 м2									
1		Устройство модуля утепленного типа Золотонивская СПИ	шт	1	0	2020		6714,3	0	-6714,3	Планировалось устройство модуля утепленного типа Золотонивская СПИ, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2020 год, с утвержденных 45,9 тыс Гкал до фактических 35,04 тыс. Гкал. Недополученный объем в размере 10,86 тыс. Гкал, привел к снижению дохода на 126135,53 тыс. тенге.
2		Устройство модуля утепленного типа Досекеновская НШ	шт	1	0	2020		6714,3	0	-6714,3	КТУ "Досекеновская НШ" ликвидирована постановлением акимата района Северо-Казахстанской области №332 от 30.12.2019 года. Доверительный управляющий произвел возврат Учредителю имущества (котельное оборудование КТУ "Досекеновская НШ"), полученное по акту приема-передачи от 23 июня 2017 года по дополнительному соглашению №1 от 09.01.2020 года, к договору доверительного управления оборудованием котельных школ района М.Жумабаева СКО №2 от 20.06.2017 года.

3	Устройство модуля утепленного типа ДК М. Жумабаева	шт	1	0	2020	См. Приложение №1	6714,3	0	-6714,3	Планировалось устройство модуля утепленного типа ДК М. Жумабаева, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2020 год, с утвержденных 45,9 тыс Гкал до фактических 35,04 тыс. Гкал. Недополученный объем в размере 10,86 тыс. Гкал, привел к снижению дохода на 126135,53 тыс. тенге.
4	Устройство модуля утепленного типа Центральная библиотека Акжайынский район	шт	1	0	2020		6714,3	0	-6714,3	Планировалось устройство модуля утепленного типа Центральная библиотека Акжайынский район, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2020 год, с утвержденных 45,9 тыс Гкал до фактических 35,04 тыс. Гкал. Недополученный объем в размере 10,86 тыс. Гкал, привел к снижению дохода на 126135,53 тыс. тенге.
5	Устройство модуля утепленного типа ОВД Акжайынский район	шт	1	0	2020		6714,3	0	-6714,3	Планировалось устройство модуля утепленного типа ОВД Акжайынский район, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2020 год, с утвержденных 45,9 тыс Гкал до фактических 35,04 тыс. Гкал. Недополученный объем в размере 10,86 тыс. Гкал, привел к снижению дохода на 126135,53 тыс. тенге.
6	Устройство модуля утепленного типа Ивановская СШ	шт	1	0	2020		6714,3	0	-6714,3	В Ивановской СШ устройство модуля выполнено по инвестиционной программе в 2019 году
	Итого по проекту №1						40285,8	0	-40285,8	
	II. Устройство новых угольников									
1	Устройство новых угольников Надежинская СШ	шт	1	0	2020		1953,3	0	-1953,3	Планировалось устройство угольника закрытого типа в Надежинской СШ, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2020 год, с утвержденных 45,9 тыс Гкал до фактических 35,04 тыс. Гкал. Недополученный объем в размере 10,86 тыс. Гкал, привел к снижению дохода на 126135,53 тыс. тенге.
2	Устройство новых угольников Sartomarskaya СШ	шт	1	0	2020		1953,3	0	-1953,3	Планировалось устройство угольника закрытого типа в Sartomarskoy СШ, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2020 год, с утвержденных 45,9 тыс Гкал до фактических 35,04 тыс. Гкал. Недополученный объем в размере 10,86 тыс. Гкал, привел к снижению дохода на 126135,53 тыс. тенге.

3	Устройство новых угольников Беляшская ОСШ	шт	1	0	2020	1953,3	0	-1953,3	Планировалось устройство угольника закрытого типа в Беляшской ОСШ, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2020 год, с утвержденных 45,9 тыс Гкал до фактических 35,04 тыс. Гкал. Недополученный объем в размере 10,86 тыс. Гкал, привел к снижению дохода на 126135,53 тыс. тенге.
4	Устройство новых угольников Хлеборобская ОПШ	шт	1	0	2020	1953,3	0	-1953,3	Планировалось устройство угольника закрытого типа в Беляшской ОСШ, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2020 год, с утвержденных 45,9 тыс Гкал до фактических 35,04 тыс. Гкал. Недополученный объем в размере 10,86 тыс. Гкал, привел к снижению дохода на 126135,53 тыс. тенге.
5	Устройство новых угольников Придорожная НПС	шт	1	0	2020	1953,3	0	-1953,3	Планировалось устройство угольник закрытого типа в Придорожной НПС, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2020 год, с утвержденных 45,9 тыс Гкал до фактических 35,04 тыс. Гкал. Недополученный объем в размере 10,86 тыс. Гкал, привел к снижению дохода на 126135,53 тыс. тенге.
6	Устройство новых угольников Золотонивская СПШ Итого по проекту №2	шт	1	0	2020	1953,3	0	-1953,3	Планировалось устройство угольника закрытого типа в Золотонивской СПШ, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2020 год, с утвержденных 45,9 тыс Гкал до фактических 35,04 тыс. Гкал. Недополученный объем в размере 10,86 тыс. Гкал, привел к снижению дохода на 126135,53 тыс. тенге.
	III. Замена устаревшего оборудования котлы ТКДГ 220, 350, 525, 650кВт на более усовершенствованные					11719,8	0	-11719,8	
1	Установка дополнительного котла ТКДГ-220 в Молодогвардейская СПШ	шт	1	1	2020	1500	2092,2	592,2	Инвестиционная программа по замене устаревшего оборудования разработывалась на основании исторических данных бюджета 2016-2017 годов. По результатам работы отопительного сезона 2018-2019 годов, ТОО «Сапро-НАТ» произвел перерасчет по мощности устанавливаемых котлов. Для оптимального расхода топлива и режима работы оборудования котельной установлен котел ТКДГ-350 кВт, вместо утвержденного ТКДГ-220 кВт.

2	Установка дополнительного котла ТКДГ-220 в ДК М. Жумабаева	шт	1	1	2020		1500	1650	150	Изменение рыночной стоимости котла
3	Установка дополнительного котла ТКДГ-220 в РОВД	шт	1	1	2020		1500	1650	150	Изменение рыночной стоимости котла
4	Установка дополнительного котла ТКДГ-220 в Отдел образования Акжайлынский район	шт	1	1	2020		1500	1650	150	Изменение рыночной стоимости котла
5	Установка дополнительного котла ТКДГ-350 в Рублевская СШ	шт	1	1	2020		1902	2092,2	190,2	Изменение рыночной стоимости котла
6	Установка дополнительного котла ТКДГ-650 в Чаглинская СШ	шт	1	1	2020		3685	3685	0	Инвестиционная программа по замене устаревшего оборудования разрабатывалась на основании исторических данных бюджета 2016-2017 годов. По результатам работы отопительного сезона 2018-2019 годов, ТОО «Сапро-НАТ» произвел перерасчет по мощности устанавливаемых котлов. Для оптимального расхода топлива и режима работы оборудования котельной установлен котел ТКДГ-525 кВт, вместо утвержденного ТКДГ-650 кВт.
7	Установка дополнительного котла ТКДГ-650 в Смирновская СШ №1	шт	1	2	2020		3685	4184,4	499,4	Инвестиционная программа по замене устаревшего оборудования разрабатывалась на основании исторических данных бюджета 2016-2017 годов. По результатам работы отопительного сезона 2018-2019 годов, ТОО «Сапро-НАТ» произвел перерасчет по мощности устанавливаемых котлов. Для оптимального расхода топлива и режима работы оборудования котельной установлены два котла ТКДГ-350 кВт, вместо утвержденного ТКДГ-650 кВт.

		100	100	100					<p>В 2019 году, расход топлива на котел мощностью 350 кВт составил 220,4 тн. В результате замены котла, 31.12.2020 года, на 350 кВт в Кишиневской СЩ, расход топлива, за 2020 год, не изменился, и составил 220,4 тн.</p>	<p>удовлетворительно</p>
		100	100	100					<p>В 2019 году, расход топлива на котел мощностью 350 кВт составил 220,4 тн. В результате замены котла, 31.12.2020 года, на 350 кВт в Рублевская СЩ, расход топлива, за 2020 год, не изменился, и составил 220,4 тн.</p>	<p>удовлетворительно</p>
		100	76						<p>В 2019 году, расход топлива на котел мощностью 625 кВт составил 396,7 тн. В результате замены котла, 08.06.2020 года, на 350 кВт в Аккайинской ЦРБ, расход топлива снизился, и составил 300 тн. Выполненные мероприятия, по инвестиционной программе, привели к снижению расхода топлива в количестве 96,7 тн или 24 % за 2020 год.</p>	<p>удовлетворительно</p>
		100	94						<p>В 2019 году, расход топлива на котел мощностью 350 кВт составил 220,4 тн. В результате замены котла, 08.06.2020 года, на 350 кВт в Чистовской СЩ, расход топлива снизился, и составил 207 тн. Выполненные мероприятия, по инвестиционной программе, привели к снижению расхода топлива в количестве 13,4 тн или 6 % за 2020 год.</p>	<p>удовлетворительно</p>
0	0									

800																			
26211,8	0																		

Генеральный директор ТОО "Сапро-НАТ"

Сылыков А.А.



Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
по итогам 2020 года
ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-Казахстанской области
по предоставлению регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и
снабжению тепловой энергией

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2020 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причина (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Обращение потребителей с жалобами	5	0	3	хорошая	

Генеральный директор



Сыздыков А.А.

**Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий
по итогам 2020 года**

**ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-Казахстанской области
по предоставлению регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и
снабжению тепловой энергией**

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2019 года, предшествующего отчетному периоду	План (на 2020 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причина (обоснование) несоблюдения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение расхода топлива (СКО)	14 475,96	16 580,00	14 490,00	показатель эффективности достигнут	-

Генеральный директор



Сыздыков А.А.

Отчет о деятельности по предоставлению услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией ТОО «Сапро-НАТ» по Павлодарской области за 2020 год

ТОО «Сапро-НАТ» включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий, согласно приказу Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики № 244-ОД от 28 сентября 2017 года по виду регулируемых услуг «по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией».

ТОО «Сапро-НАТ» оказывает услуги теплоснабжения на территории Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. На основании Приказа №247-ОД от 15.10.2018 года контроль и регулирование деятельности ТОО «Сапро-НАТ» делегирован Комитету по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Нур - султан

Приказом № 123-ОД от 04.09. 2019 года «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифных сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией ТОО «Сапро-НАТ» по Павлодарской области был утвержден средний тариф в размере **12 122,75 тенге без НДС Гкал**, в том числе население 8000 тенге без НДС Гкал и бюджетные организации 12197,55 тенге без НДС Гкал с введением в действие с **1 ноября 2019 года**.

1. Производственная деятельность.

За 2020год предприятием по Павлодарской области реализовано **тепловой энергии** в количестве 14 322,9 Гкал, на сумму 173489,24 тыс. тенге без НДС.

Расход топлива за 2020 год по факту составил 74 384,4 тонны при производственном плане 69 654,49 составил 6,8%.

ТОО «Сапро-НАТ» поддерживает постоянные тесные связи с потребителями услуг через интернет связи, ЧАТ, при возникновении проблем принимаются меры по быстрому реагированию.

2. Труд и заработная плата.

Для выполнения производственной программы на предприятии за 2020 год фактически было задействовано в среднем 110 работника, в том числе кочегаров котельных установок 93 работников, ремонтного персонала - 7 работника и 6 работников АУП. Фактический фонд оплаты труда производственного и администрации составили 62 651,30 тыс.тенге Среднемесячная заработная по предприятию на одного работника составила 93 960 тенге.

3. Финансовое состояние

В целом фактические расходы по Павлодарской области за 2020 год составили на сумму 181 538,78 тыс. тенге, доходы получили 173 489,24 тыс. тенге, убыток составил 8 049 тыс. тенге. По расчетным данным план объема оказываемых услуг составил 14,699 тыс. Гкал, фактическая оплата произведена за 14 322,9 тыс. Гкал, отклонение составило 3,77 Гкал в сумме 4 570,2 тыс. тенге.

Дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 года по ТОО «Сапро-НАТ»:

Дт – 178 988 тыс. тенге

Кт – 245 331 тыс. тенге

Генеральный директор  Сыздыков А.А.



Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "Сапро-НАТ" по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией по Павлодарской области за 2020 года.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	за весь период реализации проекта	2-й год реализации 2020г	факт испол. за 2020 год	откл в % +/-	отк, тенге
1	2	3	4	5	6		
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	784 368,72	151 739,21	162 057,9	6,8	10 318,7
	<i>в том числе:</i>						0,0
1.	Материальные затраты всего,	-/-	418 641,39	80 801,24	87 153,43	7,9	6 352,2
	<i>в том числе:</i>						0,0
1.1.	Сырье и материалы	-/-	28 161,53	5 435,41	4 613,1	-15,1	-822,3
1.2.	ГСМ	-/-	6 722,92	1 297,58	1 235,5	-4,8	-62,1
1.3.	Топливо:	-/-	360 888,70	69 654,49	74 384,4	6,8	4 729,9
1.4.	Энергия	-/-	22 868,24	4 413,76	6 920,4	56,8	2 506,7
2.	Расходы на оплату труда всего,	-/-	290 866,04	56 139,54	58 935,93	5,0	2 796,4
	<i>в том числе:</i>						0,0
2.1.	заработная плата производственного персонала и ИТР	-/-	264 664,50	51 082,43	53 059,4	3,9	1 977,0
2.2.	социальный налог и отчисления	-/-	26 201,54	5 057,11	5 876,5	16,2	819,4
3.	Амортизация	-/-	50 000,00	10 000,0	9 626,6	-3,7	-373,4
4	Ремонт, всего, в т.ч.	-/-	8 710,05	1 681,11	1 785,66	6,2	104,5
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-/-	8 710,05	1 681,11	1 785,7	6,2	104,5
5	Прочие затраты, в том числе	-/-	16 151,24	3 117,32	4 556,32	46,2	1 439,0
5.1.	командировочные расходы	-/-	1 054,29	203,49	621,4	205,4	417,9
5.2.	охрана труда и техника безопасности	-/-	14 665,81	2 830,62	2 641,8	-6,7	-188,9
5.3.	обязательные виды страхования	-/-	431,14	83,21	1 293,2	1 454,1	1 210,0
II	Расходы периода, всего	-/-	71 791,66	13 856,39	16 113,17	16,3	2 256,8
6	Общие и административные расходы, всего	-/-	71 791,66	13 856,39	16 113,17	16,3	2 256,8
	<i>в том числе:</i>						0,0
6.1.	Расходы на оплату труда всего,	-/-	48 387,68	9 339,22	10 657,3	14,1	1 318,1
6.1.1.	заработная плата административного персонала	-/-	44 087,51	8 509,25	9 591,9	12,7	1 082,6
6.1.2.	социальный налог и отчисления	-/-	4 300,17	829,97	1 065,4	28,4	235,5
6.2.	Налоговые платежи и сборы	-/-	3 974,12	767,04	1 130,8	47,4	363,7
6.3.	Прочие расходы	-/-	19 429,86	3 750,13	4 325,13	15,3	575,0
6.3.1.	услуги банка	-/-	1 108,96	214,04	12,6	-94,1	-201,4
6.3.2.	период печать и почтовые расходы	-/-	203,78	39,33	72,9	85,3	33,6
6.3.3.	аренда	-/-	12 511,18	2 414,76	2 480,2	2,7	65,4
6.3.4.	информационно-техническое обслуживание	-/-	509,44	98,33	313,4	218,7	215,1
6.3.5.	канцелярские и хозяйственные расходы	-/-	2 109,06	407,07	10,0	-97,5	-397,1
6.3.6.	услуги СМИ	-/-	182,33	35,19	162,5	361,8	127,3
6.3.7.	расходы по экологии	-/-	2 805,11	541,41	773,53	42,9	232,1
6.3.8.	Тех.экспертиза				500,00		500,0
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	856 160,38	165 595,60	178 171,10	7,6	12 575,5
IV	Доход (РБА*СП)	-/-	39 964,16	8 144,6	3 809,1	-53,2	-4 335,5
V	Необоснованный доход с учетом ставки рефинансирования НБ РК	-/-	5 163,33				
VII	Всего доходов (затрат)	-/-	890 961,21	173 740,20	181 980,21	4,7	8 240,0
	Всего доходов				173 489,24		
VIII	Объемы оказываемых услуг	Г/кал	73,495	14 699,000	14 322,9	-2,6	-376,1
IX	Нормативные технические потери	Г/кал	10,35	2,07	1,00		-1,1
		%		0,27	0,27		
X	Тариф (без НДС)	тенге	12 122,75	11,82	12 122,75		
		Гкал					

Наименование организации ТОО "Сапро-НАТ"

Адрес г.Астана, р-н Есиль, пр-кт Мәнгілік Ел 8 ВП-21 (офис901)

Телефон 50-24-00

Адрес электронной почты 422690@bk.ru

Фамилия и телефон исполнителя Абишкенова Н.Б тел. 8 773 150-91-05

Руководитель / Генеральный директор ТОО "Сапро-НАТ" / А.А. Шадиков А.А.
(Ф.И.О. подпись)

Дата « ____ » _____ 2020 года



Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020 год по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО "Сапро-НАТ" по Павлодарской области

№ п/п	Наименование регулируемых услуг обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы			
				План	Факт			План тыс.тг	Факт тыс.тг	Отклонение тыс.тг	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		1. Замена устаревшего котла ТКДГ 650кВт на более усовершенствованный с мощностью 650кВт									
		Установка дополнительного котла ТКДГ-650 в Березовская ОСШ	шт	1	1	2020		3685	3685	0	В утвержденной инвестиционной программе было запланировано замена котла мощностью 650кВт в Березовская ОСШ, а произведена установка котла меньшей мощностью 525 кВт. Решение произвести замену котлов на меньшую мощность направлено на оптимизацию режимов работы оборудования котельных в переходный период осень-весна и снижение расхода твердого топлива. После модернизации установленная мощность 0,46Г кал, а подключенная тепловая нагрузка потребителя составляет 0,37-0,43Г кал.

1	Создания комплекса мониторинга и диспетчеризации системы Буденовская ОСШ	шт	1	0	2020	552	0	-552	Планировалось создание комплекса мониторинга и диспетчеризации системы Буденовская ОСШ, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2020 год, с утвержденных 14,699 тыс Гкал до фактических 14,38 тыс. Гкал. Недополученный объем в размере 0,319 тыс. Гкал, привел к снижению дохода на 3867,16 тыс. тенге.
2	Создания комплекса мониторинга и диспетчеризации системы Жолтаптыкская ОСШ	шт	1	0	2020	552	0	-552	Планировалось создание комплекса мониторинга и диспетчеризации системы Жолтаптыкская ОСШ, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2020 год, с утвержденных 14,699 тыс Гкал до фактических 14,38 тыс. Гкал. Недополученный объем в размере 0,319 тыс. Гкал, привел к снижению дохода на 3867,16 тыс. тенге.
3	Создания комплекса мониторинга и диспетчеризации системы Моисеевская ОСШ	шт	1	0	2020	552	0	-552	Планировалось создание комплекса мониторинга и диспетчеризации системы Моисеевская ОСШ, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2020 год, с утвержденных 14,699 тыс Гкал до фактических 14,38 тыс. Гкал. Недополученный объем в размере 0,319 тыс. Гкал, привел к снижению дохода на 3867,16 тыс. тенге.
4	Создания комплекса мониторинга и диспетчеризации системы Березовская ОСШ	шт	1	0	2020	552	0	-552	Планировалось создание комплекса мониторинга и диспетчеризации системы Березовская ОСШ, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2020 год, с утвержденных 14,699 тыс Гкал до фактических 14,38 тыс. Гкал. Недополученный объем в размере 0,319 тыс. Гкал, привел к снижению дохода на 3867,16 тыс. тенге.
	Итого по проекту №2					2208	0	-2208	
	III. Устройство новых угольников								

1	Устройство новых угольников Михайловская СОШ	шт	1	0	2020	См. Приложение №1	1953,3	0	-1953,3	Планировалось устройство нового угольника в Михайловская СОШ, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2020 год, с утвержденных 14,699 тыс Гкал до фактических 14,38 тыс. Гкал. Недополученный объем в размере 0,319 тыс. Гкал, привел к снижению дохода на 3867,16 тыс. тенге.
2	Устройство новых угольников Алакольская ОСШ	шт	1	0	2020		1953,3	0	-1953,3	Планировалось устройство нового угольника в Алакольская ОСШ, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2020 год, с утвержденных 14,699 тыс Гкал до фактических 14,38 тыс. Гкал. Недополученный объем в размере 0,319 тыс. Гкал, привел к снижению дохода на 3867,16 тыс. тенге.
	Итого по проекту №3						3906,6	0	-3906,6	
	IV. Приобретение транспорта и спецмеханизмов									
1	Грузопассажирский автомобиль цельнометаллический для перевозки звеньев, шансовых инструментов	шт	1	0	2020		4660	0	-4660	Планировалось приобретение грузопассажирского автомобиля цельнометаллического для перевозки аварийных звеньев, шансовых инструментов, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2020 год, с утвержденных 14,699 тыс Гкал до фактических 14,38 тыс. Гкал. Недополученный объем в размере 0,319 тыс. Гкал, привел к снижению дохода на 3867,16 тыс. тенге.
	Итого по проекту №4						4660	0	-4660	
	V. Техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы 2019 года									
1	Техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы 2019 года по Павлодарской области	шт	0	1	2020		0	500	500	На основании Правил формирования тарифов от 19 ноября 2019 года №60. Глава 6, параграф 4, п.367, п.п.7
	Итого по проекту №5						0	500	500	
	Итого						18144,6	13811,6	-4333	Не исполнение утвержденной инвестиционной программы составило 4333 тыс.тенге или 23%

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности	
		Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года		
1.3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
10000	3311,6			100	96,9								В 2019 году, расход топлива на котел мощностью 650 кВт составил 383,9 тн. В результате замены котла, 08.12.2020 года, на 525 кВт в Березовская ОСШ расход топлива снизился, и составил 373 тн. Выполненные мероприятия, по инвестиционной программе, привели к снижению расхода топлива в количестве 10,9 тн или 3,1% за 2020 год.	удовлетворительное

					0
					0

Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
по итогам 2020 года
ТОО «Сапро-НАТ» по Павлодарской области
по предоставлению регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и
снабжению тепловой энергией

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2020 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причина (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Обращение потребителей с жалобами	2	0	0	хорошая	

Генеральный директор



Сыздыков А.А.

Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий
по итогам 2020 года
ТОО «Сапро-НАТ» по Павлодарской области
по предоставлению регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и
снабжению тепловой энергией

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2019 года, предшествующего отчетному периоду	План (на 2020 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причина (обоснование) несоблюдения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение расхода топлива (СКО)	4 923,63	4 999,0	4 549,00	показатель эффективности достигнут	-

Генеральный директор



Сыздыков А.А.

Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2020 год

Индекс: №2 - ОПУ
 Периодичность: годовая
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапро-Нат"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	582 943	600 519
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	659 152	641 340
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	(76 209)	(40 821)
Расходы по реализации	013	2 942	2 980
Административные расходы	014	85 394	111 189
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(164 545)	(154 990)
Финансовые доходы	021	-	200
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	19 033	11 474
Прочие расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(145 512)	(143 315)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	(145 512)	(143 315)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(145 512)	(143 315)
собственников материнской организации	-	-	-
долю неконтролирующих собственников	-	-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	(145 512)	(143 315)

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Сыздыков А. А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Бесетаева А. С.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(при наличии)

