**Ежегодный отчет**

**о деятельности ТОО «Bassel Group LLS» по предоставлению услуг по производству тепловой энергии за 2023 год**

ТОО «Bassel Group LLS» осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан в энергетической отрасли. Основными видами деятельности являются производство электрической и тепловой энергии.

ТОО «Bassel Group LLS» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по виду деятельности «производство тепловой энергии»

1. Исполнение инвестиционных программ

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области №36-ОД от 01.06.2023г и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области» ТОО «Bassel Group LLS» утверждена с изменениями инвестиционная программа на услуги по производству тепловой энергии на период 2020 – 2024 гг на сумму 453 418 тыс.тенге, в том числе на 2023 год – 120 936 тыс. тенге. Намеченные объемы работ по изготовлению кубов воздухоподогревателя (ВЗП) 2 ступени котлоагрегата ст.№10, замене кубов воздухоподогревателя (ВЗП) 2 ступени котлоагрегата ст.№11 выполнены в полном объеме. Мероприятие «Частичная замена стены ряда «А» главного корпуса в осях 24-28» не выполнено не по вине СЕМ, а по причине неисполнения обязательств другой стороной договора. Выполнение за 2023 год составило 104 087 тыс. тенге. Эффективность использования средств, вложенных в мероприятия, заключается в снижении износа основных средств, расхода топлива.

1. Основные финансово-экономические показатели за 2023 год

Согласно Приложению 3 к приказу Министра финансов РК от 28 июня 2017года № 404 «Отчет о прибылях и убытках» за 2023 год выручка по предприятию составила 7 950 847 тыс. тенге, в том числе от реализации тепловой энергии - 371 115 тыс. тенге. Себестоимость произведенной продукции (электрическая энергия, тепловая энергия, подпитка теплосети и др.) – 7 922 210 тыс. тенге, в том числе себестоимость производства тепловой энергии составила 602 901 тыс.тенге. Административные расходы в целом по предприятию составили 761 638 тыс. тенге, в том числе административные расходы по производству тепловой энергии – 33 373 тыс. тенге.

Результатом деятельности предприятия, с учетом доходов и расходов по финансированию и прочих доходов и расходов, является убыток в сумме 1 511 812 тыс. тенге. От деятельности по производству тепловой энергии получен убыток в сумме 265 160 тыс. тенге.

3. Объемы предоставленных услуг по производству тепловой энергии

В утвержденной тарифной смете объем оказываемых услуг составляет 81 637,2 Гкал, фактически же отпущено потребителям в 2023 году – 75 818,2 Гкал, что ниже предусмотренного тарифной сметой на 5 819,04 Гкал или 7,1%. Снижение объемов оказанных услуг относительно утвержденной тарифной сметы объясняется увеличением температуры наружного воздуха в 2023 году относительно расчетной на 5,6 градуса и уменьшением продолжительности отопительного периода потребителями-промышленными предприятиями.

1. Работа с потребителями

В отчетном году были заключены договора на отпуск тепловой энергии с 4 потребителями: ТОО «Окжетпес-Т», АО «ТЭМК», ТОО «Темиртауский Литейный Завод», КГУ "СДЮШОР по гребному спорту".

Коммерческие приборы учета тепловой энергии установлены на границах раздела.

Работа с потребителями регулируемых услуг проводится на уровне уведомлений о наличии задолженности и просьбы ее погашения в кратчайшие сроки. В сравнении с 2022 годом наблюдается тенденция увеличения задолженности за оказанные услуги по производству тепловой энергии.

1. Качество предоставляемых услуг

Качество услуг за 2023 год соответствует действующим требованиям нормативно-правовых актов и условиям заключенных договоров на отпуск тепловой энергии.

Случаев прерываний в оказании услуг по производству тепловой энергии за отчетный год не было, за исключением 18.10.2023г. с 900 до 1800 часов, недоотпуск 109,4 Гкал по причине порыва тепловых сетей в районе бойлерной, останов был согласован с потребителем.

Ограничения по температуре теплоносителя произошли в декабре 2023 года: 1) 10 декабря по причине затопления приямка багерной насосной температура теплоносителя в течение 8 часов подавалась с пониженными параметрами, ниже графика. 2) 11 декабря 9 часов температура подавалась с пониженными параметрами. Общий недоотпуск по декабрю составил 245 Гкал.

В остальном график подачи теплоносителя выдерживался, т.е. обязательства перед потребителями по качеству предоставляемых услуг выполнялись.

Исполнение тарифной сметы

С 1 января 2020 года введен в действие предельный тариф на услуги по производству тепловой энергии в размере 4 454,30 тенге/Гкал, утвержденный приказом ДКРЕМ №62-ОД от 1 ноября 2019 года на 2020-2024гг. С 01.07.2023г. введен в действие предельный тариф на услуги по производству тепловой энергии в размере 5 572,66 тенге/Гкал, утвержденный приказом ДКРЕМ №59-ОД от 23июня 2023 года на 2023-2024гг.

В соответствии с Методикой ведения раздельного учета расходы по производству тепловой энергии за 2023 год составили 636 274 тыс. тенге при плане 534 133 тыс. тенге. Увеличение – 102 141 тыс. тенге или 19,1%.

Утвержденный уровень тарифов не обеспечивает возмещение затрат по предоставлению услуги и получение прибыли.

1. Перспективы деятельности

На 2024 год намечена реализация инвестиционной программы, утвержденной в законодательном порядке по регулируемому виду деятельности, в объеме 118 266 тыс. тенге. Планируется замена кубов воздухоподогревателя (ВЗП) 2 ступени КА ст.№10, замена водяного экономайзера 1 ступени КА ст.№10. В 2020 году ТОО «Казахстанский центр энергосбережения и повышения энергоэффективности» был проведен энергоаудит станции с разработкой плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2021-2025 года. Реализация предлагаемых энергосберегающих мероприятий направлена на повышение КПД электростанции c 20,94% до 21,71%.

На 2024 год запланирован капитальный ремонт котла 10, замена паропровода котла 11, замена ниток внешнего ГЗУ, ремонт кровли и стен главного корпуса.