

Информация-основание
к ежегодному отчету о деятельности ТОО «Степногорская ТЭЦ»
по предоставлению регулируемых услуг
по производству тепловой энергии
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2020 год

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области 125-ОД от 08 июня 2012г. ТОО «Степногорская ТЭЦ» включена в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Акмолинской области по виду регулируемой услуги: «производство тепловой энергии».

Согласно Закону Республики Казахстан «О естественных монополиях», а также в соответствии со статьей 25 п. 1 п.п. 2 Закона РК от 27.12.2018 года № 204-VI «О естественных монополиях», каждый субъект естественной монополии должен провести ежегодный отчет о своей деятельности по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами», до проведения слушания СЕМ необходимо разместить следующую информацию по ежегодному отчету о деятельности предприятия.

ТОО «Степногорская ТЭЦ» осуществляет производство тепловой энергии станцией с комбинированным типом производства. Установленная тепловая мощность пяти водогрейных котлов КВГК-100 составляет 500 Гкал/час. Установленная паропроизводительность энергетических котлов составляет 1230 тонн пара в час. Отпуск тепловой энергии потребителям производится с коллекторов ТЭЦ.

В ТОО «Степногорская ТЭЦ» на 2020 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 142,9 млн. тенге, согласно приказу №41-ОД от 28 января 2015 года, с корректировкой приложение к приказу №01-09-89 от 31 декабря 2020 года. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме.

Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (собственные средства), тыс. тенге			
		план	факт	План	Факт	отклонение	причины отклонения
Замена грубоного пучка БУ-3 типа ПСВ 315-23-14	шт.	1	1	38 252	38 154	-97	экономия за счет стоимости материалов
Замена задвижек БУ-1, 2, 4, 5 Ду 200-1шт., Ду 400-1, Ду 500-2шт., Ду 600-1 шт.	шт.	1	1	10 142	10 090	-52	экономия за счет стоимости материалов
Замена насоса 1Д 630-90 и регулятора Давления РК-109 Ду 300 подпитки	шт.	1	1	10 899	8 207	-2 692	экономия за счет стоимости

теплосети I и II зоны											материалов
Строительство секции № 5 золоотвала	м³	229 031	229 031	59 096	59 096	0					
Укладка пучкопроводов Ø-377x12 L-1490 м.	км.	1,49	1,49	18 310	20 946	2 636					увеличение стоимости выполненных работ подрядчиком
Приобретение станка фрезерный широкоуниверсальный БК81Ш - 1 шт. РМЦ	шт	1	1	4 724	4 714	-9					экономию за счет стоимости материалов
Приобретение насоса смышного 200Д90 - 1шт. на НС-в. КЦ	шт	1	1	1 437	1 435	-3					экономию за счет стоимости материалов
Приобретение электродвигателей Тип 4А132М-4М 11кВт 1480 об/мин (Фланцевый) 2 шт. на насос НДСД. КЦ	шт	2	2	87	87	0					
	тыс.Гкал	732,3	636,0	142 947	142 729	- 218					

За 2020 год предприятием был получен доход в размере 9 946 млн. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг 1 983 млн. тенге, от оказания услуг по иной деятельности 324 млн. тенге.

Расходы предприятия за 2020 год составили 9 741 млн. тенге, из них от оказания регулируемых услуг 2 429 млн. тенге, в том числе производственная себестоимость 2 374 млн. тенге и расходы периода 55 млн. тенге.

Результатом деятельности работы предприятия является прибыль в размере 205 млн. тенге. По регулируемой услуге за 2020 год получен убыток - 446 млн. тенге.

Тепловая энергия вырабатывается ТОО «Стеногорская ТЭЦ», установленная тепловая мощность которой составляет 1002 тыс.Гкал. В 2020 году выработка тепла составила- 736 тыс. Гкал, отпуск тепла потребителям-636,0 тыс.Гкал. Тарифной сметой предусмотрен объем 732,3 тыс.Гкал.

ТОО «Стеногорская ТЭЦ» - теплоэнергocентралъ с поперечными связями, имеющая в своем составе 6 энергетических паровых котлов, 5 водогрейных котлов и 5 турбогенераторов.

С 01 декабря 2019 года в соответствии с Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области №6-ОД от 02.10.2019 года был утвержден временный компенсирующий тариф на регулируемые услуги по производству тепловой энергии:

№ п/п	Вид регулируемых услуг	Ед.изм.	Средневзвешенный тариф
1	Производство тепловой энергии станцией с комбинированным типом производства	Тенге/Гк ал	2 941,28

ТОО «Степногорская ТЭЦ» осуществляет по дифференцированным утвержденным тарифам отпуск тепловой энергии в следующих размерах:

Ед. изм.	Средневзвешенный тариф на производство тепловой энергии за 1 Гкал (без учета НДС)	Юридические лица с коллекторов за 1 Гкал (без учета НДС)		ТОО «Степногорск Энергосбыт» за 1 Гкал без учета НДС
		с ПУ	без ПУ	
Тенге/Гкал	2 941,28	2 968,91	3 736,28	2 975,12

С 01 мая 2020 года в соответствии с Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области № 29-ОД от 10.03.2020 года был утвержден тариф на регулируемые услуги по производству тепловой энергии:

№ п/п	Вид регулируемых услуг	Ед.изм.	Средневзвешенный тариф
1	Производство тепловой энергии станцией с комбинированным типом производства	Тенге/Гкал	3 477,81

ТОО «Степногорская ТЭЦ» осуществляет по дифференцированным утвержденным тарифам отпуск тепловой энергии в следующих размерах:

Ед. изм.	Средневзвешенный тариф на производство тепловой энергии за 1 Гкал (без учета НДС)	Юридические лица с коллекторов за 1 Гкал (без учета НДС)		ТОО «Степногорск Энергосбыт» за 1 Гкал без учета НДС
		с ПУ	без ПУ	
Тенге/Гкал	3 477,81	3 465,47	4 572,10	3 435,34

Потребителями тепловой энергии являются промышленные предприятия, их доля составляет 46% от общего объема тепловой энергии. Остальные 54% реализуются розничным потребителям посредством энергопоставляющей организацией ТОО «Степногорск Энергосбыт». По поставке тепловой энергии в паре и горячей воде с потребителями было заключено- 9 договоров, к потребителям предоставляются равные условия доступа к данной услуге в порядке, утвержденном уполномоченным органом.

Основными потребителями услуг ТОО «Степногорская ТЭЦ» являются юридические лица г.Степногорска, в том числе: ТОО "Солодовый спиртзавод "Альфа Органик", ТОО «Степногорский ГХК», ТОО «Кунарлы», ТОО «МСУ-104», ТОО "Тепличные технологии Казахстана", ТОО "MS-GROUP XXI", ТОО «Транском Степногорск», ТОО «Степногорск Энергосбыт», ТОО «Степногорск Теплотранзит».

N п/п	Наименование потребителей	2020 г.	
		факт	Доля в объеме %
1.	ВЫРАБОТКА ТЭЦ	736 318,56	
2.	Производственные нужды ТЭЦ	100 306,48	
3.	ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК с коллекторов ТЭЦ, в т.ч.:	636 012,08	100%
	в паре	58 791,48	9%
	в горячей воде	577 220,60	91%
4.	Хозяйственно-бытовые нужды ТЭЦ	31 493,46	5%
	в горячей воде	31 493,46	5%
5.	Сторонним потребителям, в т.ч.:	604 518,62	95%
5.1.	ТОО "Солодовый спиртзавод "Альфа Органик"	17 301,95	3%
5.2.	ТОО "Степногорский ГХК"	70 122,80	11%
5.3.	ТОО "Кунарлы"	15 504,53	2%
5.4.	ТОО "МСУ-104"	18,64	0%
5.5.	ТОО "MS-GROUP XXI"	43,71	0%
5.6.	ТОО "Транском Степногорск"	657,30	0%
5.7.	ТОО "Степногорск Энергосбыт"	340 389,24	54%

5.8.	ТОО "Тепличные технологии Казахстана"	15 789,68	2%
5.9.	ТОО "Степногорск Теплоэнергит"	144 690,77	23%

**Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
по итогам 2020 года**

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на ___ год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	температурный и гидравлический режимы работы тепловых сетей	выдерживались		выдерживались	отлично	
2	аварии и отключения от энергоисточника	не было		не было	отлично	

**Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий
по итогам 2020 года в млн. тенге**

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2020 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Доход	1 887	2 546	1 983	Не выполнения плана на 22%	Ввод компенсирующего тарифа, снижение объемов реализации

2	Затраты	2 664	2 495	2 429	Снижение на 3%	Из-за снижения объемов реализации
3	Прибыль (убыток)	-777	52	-497	Понесенные убытки	Снижение объемов реализации, увеличение цен на товары, материалы и услуги сторонних организаций
4	Сумма активов	587,9	587,9	1 205	Ввод приобретенных ОС, НМА	
5	Инвестиционная программа	138,9	142,9	142,7	Выполнена в полном объеме	

За 2020 год по регулируемой услуге «производство тепловой энергии» получен убыток в размере 446 млн. тенге.

Основные причины повлиявшие на убытки:

1. снижения объемов производства, а соответственно и дохода от реализации услуг по производству тепловой энергии на 13%;
2. рост цен на химреагенты, химреативы на 3%, относительно утвержденной тарифной сметы;
3. затраты на ремонт увеличение на 2,3%, увеличение объемов ремонтных работ и стоимости подрядной организации;
4. затраты по услугам сторонних организаций производственного характера на 70 % выше , чем в действующей тарифной смете основное увеличение по услугам стороннего автотранспорта, из-за увеличение стоимости ГСМ, доставка к месту работы работников , обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации- увеличение затрат из-за обследования зданий и сооружений, разработка нормативных документов – данные затраты не включены в тарифную смету ;
4. прочие затраты увеличение на 86%, увеличение договорных цен на спецдежду, мыло, канцелярские товары, коммунальные услуги;
5. увеличение по статье «Общие и административные расходы» на 60 %, в связи с ростом цен на услуги сторонних организаций, материалы.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в утвержденной уполномоченным органом с учетом корректировки тарифной смете на 2020г. Приказ № 199-ОД от 20.11.2020 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе :	тыс.тенге	2 460 750,0	2 374 351,8	-3,5	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 545 646,3	1 383 290,9	-10,5	
1.1.	сырье и материалы всего,в том числе:	тыс.тенге	149 464,8	149 773,2	0,2	
1.2.	топливо	тыс.тенге	1 125 532,8	998 407,5	-11,3	в соответствии с нормами и снижения объемов производства
1.3.	Услуги володохозяйственной и канализационной системы		270 648,7	235 110,2	-13,1	в соответствии с нормами и снижения объемов производства
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тенге	306 241,2	301 991,8	-1,4	
3.	Амортизация	тыс.тенге	81 374,2	105 519,5	29,7	
4.	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	399 969,8	409 244,5	2,3	ремонтны проведены в соответствии с графиком ремонтов на 2020 г.
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	51 465,3	87 651,1	70,3	

6.	Экологические платежи за выбросы и отходы	тыс.тенге	63 312,0	62 950,6	-0,6	сниженные расходы топлива (угля)
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	12 741,2	23 703,4	86,0	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	34 176,7	54 655,3	59,9	
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 494 926,7	2 429 007,0	-3	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	51 890,0	51 890,0	0,0	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)			1 205 149,0		
I.	Инвестиционная составляющая	тыс.тенге	142 947,0	142 729,1	-0,2	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 546 816,7	2 480 897,0	-3	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	732,3	636,0	-13	
VIII	Стоимость услуги (без НДС)	тенге	3 477,8	3 900,7	12,2	

Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат на оказание услуг по производству тепловой энергии отпускной тариф за 2020 год составил 3 900,7 тенге/Гкал, что выше утвержденного тарифа на 12% или на 422,9 тенге.

В целом, подводя итоги деятельности ТОО «Степногорская ТЭЦ» за 2020 год можно сказать, что за год ограничений в поставке услуг потребителям не было, жалоб от потребителей не поступало, температурный и гидравлический режимы работы тепловых сетей выдерживались, аварий и отключений от энергоисточника не было.

О перспективах в работе ТОО «Степногорская ТЭЦ» можно сказать следующее РГУ ДКРЕМ утверждены предельные тарифы и тарифные сметы для ТОО «Степногорская ТЭЦ» на услуги по производству тепловой энергии на 2021-2025 г.г.

Сумма утвержденной инвестиционной программы на 2021 год составит 196 833 тыс. тенге, источниками которой являются прибыль и амортизация, учтенные в тарифной смете.

Директор ТОО «Степногорская ТЭЦ»



В.М. Донлов